

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2023年12月28日审议并通过：

提名刘进波先生为公司董事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

孔令涛先生因工作调整原因辞去董事长、董事职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为正常的人事变动，不会对公司经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年12月29日