

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长任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年1月16日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举许广宇先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长孔令涛先生因工作调动原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举许广宇先生为公司第三届董事会董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

选举许广宇先生为公司董事长，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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三次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024年1月18日