

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源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》规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 21 日审议通过：

提名王娜女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，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

公司原董事李养市由于个人原因辞职，根据《公司章程》规定，董事会现选举王娜女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王娜，女，汉族，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2014 年 7 月毕业于山东科技大学泰山科技学院，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 7 月在辰欣药业担任车间安全生产管理员；2017 年 8 月至今，就职于公司，担任薪资结算经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

此次任命属于增补公司董事，完善了公司治理结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

三、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024年2月21日