

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

山东鲁新设计工程股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 22 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

任命褚海梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书马远征女士因个人原因辞职公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任褚海梅女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

褚海梅女士：中国国籍，1985 年 9 月出生，毕业于山东大学，硕士研究生学历。2011 年至 2023 年先后任职于居然之家、融易（山东）供应链有限公司；2023 年加入鲁新股份。

二、任免对公司产生的影响

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：

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。

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024年2月23日