

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技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

2024年3月15日，公司第三届董事会在公司会议室召开第五次会议，选举史倍倍女士为公司第三届董事会董事。

选举史倍倍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

截止当前，青岛嘉远中和文化传媒有限公司持有本公司2,474,190股股份、青岛嘉合鑫商务咨询有限公司持有本公司1,500,100股股份，两家公司合计持有本公司3,974,290股份，占本公司总股本的39.7429%。青岛嘉合鑫商务咨询有限公司和青岛嘉远中和文化传媒有限公司两家公司的实际控制人均为史倍倍女士；史倍倍女士同时担任两家公司的执行董事、经理、法定代表人。因此，史倍倍女士间接拥有本公司39.7429%的表决权。

（二）任命原因

因公司张浩先生申请辞去董事长、董事职务，经董事会研究，选举史倍倍女士为公司董事。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日