

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过：

提名庞珊珊女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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。

任命刘林女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 3 月 13 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

根据公司经营需要，提名庞珊珊女士任山东擎雷环境科技股份有限公司董事候选人。

根据公司经营需要，任命刘林女士任山东擎雷环境科技股份有限公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

庞珊珊，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历，2003 年 2 月-2006 年 8 月，中国移动通信集团济宁分公司，任营业厅主任;2006 年 10 月-2014 年 1 月，上海欣源置业发展(集团)有限公司山东分公司，任办公室主任;2015 年 5

月-2018年11月，济南万帮之星汽车服务有限公司，任人资行政部经理;2022年8月-2023年2月，山东全惠良品食品有限公司，任人力资源部部长;2023年8月至今，山东擎雷环境科技股份有限公司，任人力资源部总监。

刘林，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东工商学院，法学学士。2016年12月-2022年9月，平阴县启航教育培训学校，任教务管理;2022年11月至今，山东擎雷环境科技股份有限公司，任行政专员。

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:

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日