

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

## 山东洪涛艺创科技股份有限公司 董事、监事、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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议于2024年4月12日审议并通过：

提名张继革先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至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。

提名刘同苟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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。

任命张继革先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年4月12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）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证公司董事会、监事会的正常运作及经营需要，公司董事会提名张继革先生为公司第三届董事会董事，任命张继革为公司副总经理；公司监事会提名刘同苟为公司第三届监事会监事。

### （三）新任董监高人员履历

姓名：张继革

性别：男

出生年月：1966年3月18日

学历：小学

工作经历：

1998年8月至2003年5月就职于深圳洪涛集团股份有限公司，担任木工装修班组长。

2003年6月至2010年5月就职于北京市粤港装饰有限公司天津分公司，担任项目经理。

2010年7月至今就职于公司，担任项目经理。

姓名：刘同苟

性别：男

出生年月：1973年7月8日

学历：初中

工作经历：

2001年7月至2006年5月深圳市冠牛木业有限公司担任售后主管。

2006年7月至2009年6月就职于山东美凯乐木业有限公司担任生产厂长。

2009年7月至2023年11月就职于济南增富木业有限公司担任副总经理。

2023年12月至今就职于公司。

## 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：

上述任命未对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日