

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九次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

任命马远征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 4 月 17 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

公司原董事会秘书褚海梅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，董事会聘任马远征女士担任公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

马远征，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于奥胜田径俱乐部，担任行政人事；2015 年 11 月至 2017 年 6 月，就职于山东安之畅信息技术股份有限公司，担任人力资源主管；2017 年 6 月至 2020 年 8 月，就职于华耐家居集团，担任 HRBP；2020 年 8 月至 2022 年 3 月，就职于山东恒鲁生物科技有限公司，担任人力行政部部长；2022 年 3 月至 2024 年 2 月，就职于山东鲁新设计工程股份有限公司，担任人力资源部主任；2022 年 12 月至 2024 年 2 月，担任山东鲁新设计工程股份有限公司董事会秘书；2024 年 4 月至今，就职于

山东鲁新设计工程股份有限公司，担任人力资源部主任。

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：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

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九次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日