

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名李孝科先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名方吉源先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

（二）任命原因

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事。

（三）新任董监高人员履历

李孝科，男，51 岁，1997 参加工作，先后在海口度假村、天一电讯、苍南乐石创食品公司工作，历任区域经理、销售经理等职务，主要负责销售和行政管理工作，现任职于中山里奥饮料公司总经理助理职务，负责公司行政及人事工作。

方吉源，61 岁，1981 年参加工作，先后在江西上饶肉联厂、江西可生生物公司工作，历任操作工、分公司经理等职务，主要负责销售和管理的工作，现任中山市可诚生物科技有限公司总经理职务，负责公司经营及管理工作。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营有着积极影响。

三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日