

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

## 山东乾元泽孚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，公司于2024年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议并通过：

提名邢智杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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。

提名马泉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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

苗昊东先生、李晶女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司治理结构健全，提名邢智杰先生、马泉先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邢智杰，男，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南财经政法大学，工商管理专业。2019年9月至今，任职于山东鲁信祺晟投资管理有限公司，合规风控负责人。

马泉，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于山东水利职业学院，水利水电工程管理专业。2020年11月至今，任职于山东乾元泽孚

科技股份有限公司，资料员。

## 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：

本次任命将进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日