

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司

总经理任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 6 日审议并通过：

聘任陈仕平先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于袁国梁先生辞去公司总经理职务，公司拟聘任陈仕平先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日；

（三）新任董监高人员履历

陈仕平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 8 月出生，中国管理软件学院本科，高级工程师，1984 年 8 月至 1999 年 9 月任常州市高田汽车附件厂厂长；1999 年 10 月至 2009 年 8 月任无锡英特地板有限公司副总经理；2009 年 9 月至 2023 年 10 月任佳辰控股集团有限公司行政总裁、执行董事兼佳辰地板常州有限公司总经理；2024 年 2 月至今任山东电盾科技股份有限公司营销中心总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任总经理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：

本次聘任陈仕平先生为公司总经理，符合公司战略发展，有利于完善公司治理结构，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日