

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优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《中华人民共和国公司法》及《山东中启创优科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2024年5月22日审议并通过：

选举李华远先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事长、董事刘伟女士辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选李华远先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李华远，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生。
2000年3月至2009年9月，任东营永达电讯有限责任公司，职位：售后部经理；
2014年3月至2021年3月，任滨州远达包装材料有限公司，职位：总经理；
2021年3月入职鲁新高端企业发展（山东）有限公司至今。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月22日