

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长任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于2024年6月6日审议并通过：

选举李华远先生为公司董事长，任职期限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

由于公司原董事长刘伟女士因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举李华远先生为公司第四届董事会董事长。

（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。

1997年7月至2000年3月，任东营华峰物资有限公司，职位：销售经理；

2000年3月至2009年9月，任东营永达电讯有限公司，职位：售后部经理；

2009年9月至2021年3月，任滨州远达数码有限公司，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：

本次选举不会对公司生产、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十次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日