

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

关于法定代表人变更的公告

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、法定代表人变更的基本情况

山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创优股份”）于2024年6月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举李华远先生为公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人》议案，选举李华远先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由刘伟女士变更为李华远先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更公司法定代表人符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高效管理和良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

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