

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 7 日审议并通过如下内容：

提名张敏女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事朱晓静女士因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名张敏女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张敏女士，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 8 月至 2022 年 1 月，任山东文正科技股份有限公司包装车间统计；2022 年 2 月至今，任山东文正科技股份有限公司营销部技术主管。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事任职生效之前，原董事朱晓静将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日