

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 14 日审议并通过：

提名周庆丽女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李美红女士因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，公司召开第三届董事会第八次会议提名周庆丽女士为公司新任董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周庆丽，女，汉族，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于潍坊学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 8 月至 2010 年 5 月就职于潍坊大正塑料有限公司，任保管员及统计；2010 年 6 月至 2012 年 5 月就职于山东龙润投资管理有限公司，任出纳；2012 年 6 月至 2016 年 4 月，就职于潍坊振兴天马工业用呢有限公司，任会计；2016 年 5 月至今，就职于山东合信科技股份有限公司，担任财务经理。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日