

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司职工代表董事任命公告

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》及公司章程有关规定，公司 2024 年第一次职工大会会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举戴武军先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

潘勇先生因工作调整原因辞去职工代表董事职务。

（三）新任董监高人员履历

戴武军先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任山东兖矿国拓科技工程股份有限公司综合服务部部长。历任山东兖矿国拓科技工程有限公司工程事业部主任工程师、技术推广部主任工程师，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司技术推广部部长、煤化工事业部副总经理、运营管理部部长。

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：

本次任命为正常的人事变动，不会对公司经营造成不利影响。

-

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日