

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司董事监事任命公告

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，公司董事会监事会于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

任命王洪滨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李玉书先生为公司监事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵天女士为公司监事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事王顺志先生因个人原因提出辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名王洪滨先生为公司第三届董事会董事。

监事会主席鞠兴良先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名李玉书先生为公司第三届监事会主席。

监事程东安先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名赵天女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王洪滨，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 2000 年 9 月在青岛双星集团担任集团劳动人事处职员；2000 年 10 月至 2005 年 7 月在青岛海信营销有限公司分公司担任人力资源主管；2005 年 8 月至 2009 年 9 月在青岛华仁药业股份有限公司担任人力资源部长；2009 年 9 月至 2011 年 3 月在青岛四方新诚志卓客车配件有限公司担任人力资源总监、副总经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月在山东金益德集团担任行政副总裁；2013 年 9 月至 2015 年 8 月在德才装饰股份有限公司担任人力资源总监；2016 年 3 月至 2017 年 7 月在青岛欧特美股份有限公司担任人力资源总监；2020 年至 2021 年在华夏基石人力资源有限公司担任高级咨询师；2021 年 11 月至今在青岛归林企业服务有限公司担任总经理。

李玉书，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，在中国重汽集团工作，任青岛重工人力资源经理；2005 年 9 月至 2012 年 9 月，在青岛华仁药业有限公司工作，任人力资源中心总监；2012 年 9 月至 2013 年 10 月，在青岛丰科生物科技有限公司工作，任人力资源总监；2014 年 1 月至 2018 年 3 月，自主创业，担任人力资源高级咨询师；2018 年 4 月至 2019 年 10 月，在山东惠发食品股份有限公司工作，任人力资源总监；2019 年 10 月至 2021 年 12 月，在青岛日辰食品股份有限公司工作，任人力资源总监；2022 年 2 月至 2023 年 12 月，青岛归林企业管理咨询有限公司，任咨询顾问；2023 年 12 月至今，青岛百灵信息科技股份有限公司，任人事经理。

赵天，女，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2023 年 5 月至今，在青岛百灵信息科技股份有限公司任出纳。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日