

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董事长、董事、高管任命公告

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十三次会议于2024年10月18日审议并通过：

选举安康先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份10,272,375股，占公司股本的89.325%，不是失信联合惩戒对象。

选举安志勇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四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。

选举赵雅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四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。

聘任赵雅女士为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安志勇为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事长李华远先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安康先生为公司第四届董事会董事长。

由于公司原董事李华远先生、刘国卿女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安志勇先生、赵雅女士为公司第四届董事会董事。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任安志勇先生为公司董事会秘书、董事会聘任赵雅女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

安康，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，2019年6月研究生毕业于南京农业大学农村与区域发展专业。2019年6月至2020年3月任天津海滨投资发展有限公司营销专员；2020年3月至今任博大东方（天津）房地产投资发展有限公司策划经理。2021年8月至今，任山东中启创优科技股份有限公司董事。

安志勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年03月出生，自1990年自主创业至2024年09月；2024年10月开始任中启创优科技股份有限公司市场专员。

赵雅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月出生，2020年毕业于南京农业大学，2020年6月毕业后自主创业至2024年09月。2024年10月开始任中启创优科技股份有限公司市场专员。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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十三次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2024年10月18日