

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任免公告

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十五次会议于2024年11月25日审议并通过：

免去杜伟康先生的董事，本次任免尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名景亚男女士为公司董事，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年第五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）任免原因

目前公司董事杜伟康先生失联，连续缺席公司于2024年10月18日召开的第四届董事会第十三次会议和2024年11月13日召开的第四届董事会第十四次会议，并且未委托其他董事出席董事会会议，无法正常履行相关职责。

根据《公司章程》第九十八条的规定：“董事应当亲自出席董事会会议。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”董事会同意免去杜伟康先生公司董事的职务，该事项尚需提交股东大会审议。

为保证董事会工作的顺利开展，董事会同意补选景亚男女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

景亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

景亚男女士不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（三）新任董监高人员履历

景亚男，女，1997 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2022 年 2 月份至 2023 年 2 月份，任山东钮尔规划设计有限公司办公室主任；2023 年 2 月份至 2023 年 11 月份，任山东中久文化传媒有限公司董事长助理；2023 年 12 月份至 2024 年 10 月份，任济南纵横钢铁贸易有限公司人事经理；2024 年 10 月 28 日至今，任山东中启创优科技股份有限公司人事经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、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十五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日