

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

## 山东圣邦人力资源股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘超
- 会议列席人员：公司监事及董监高人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去刘超先生公司董事长及总经理职务的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司运营及发展需要，决定免去刘超先生董事长及总经理职务。免职后刘超先生继续担任公司董事、董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日