

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董事长、总经理免职公告

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》规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 4 日审议通过：

免去刘超先生的董事长、总经理，自 2024 年 12 月 4 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。

（二）免职原因

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。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去刘超先生的董事长及总经理职务，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将尽快选举新董事长、聘任新总经理。

三、备查文件

《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