

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、总经理任命公告

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》规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 16 日审议通过：

提名徐娟女士为公司董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三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。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐娟女士为公司总经理，任职期限自 2024 年 12 月 16 日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司章程》等相关规定，董事会提名徐娟女士为公司第三届董事会董事，聘任徐娟女士为公司总经理。

（三）新任董事履历

徐娟，女，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994 年 9 月至 2002 年 9 月任济宁百强索具集团总厂会计；2002 年 9 月至 2008 年 4 月任济宁煤炭经营公司会计；2008 年 4 月至 2013 年 8 月任济宁百邦电子科技有限公司主

管会计；2013年9月至2016年1月任山东圣邦人力资源公司财务经理；2016年1月至2019年4月3日任山东圣邦人力资源股份公司董事、财务总监；2019年4月3日担任山东圣邦人力资源股份公司副董事长、董事、财务总监；2021年9月10日不再担任副董事长、董事、财务负责人，任市场开发部一般管理人员；2022年10月任山东圣邦人力资源股份有限公司市场开发部副经理，2023年8月份退休，同时返聘为市场开发部副经理。

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：

此次董事提名、高管聘任，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

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二十七次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024年12月16日