

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，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

任命徐娟女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，董事会选举徐娟女士为公司董事长。

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：

本次任命，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二十八次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024年12月31日