

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，山东动脉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过《关于免去王伟哲先生公司副总经理职务的议案》、《关于聘任王伟哲先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张成星先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任周田田女士为公司副总经理的议案》。

免去王伟哲先生的副总经理一职，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 7.6799%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟哲先生为公司总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 7.6799%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张成星先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 7.6799%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周田田女士为公司分管（财务及行政人事）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司总经理李风文先生因个人工作重心调整原因辞任公司总经理职务。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司的经营管理，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日