

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司董事任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2025年3月3日审议并通过：

免去周兵先生的董事，本次任免尚需提交2025年第一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。

任命刘磊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司的控股股东山东省科创集团有限公司对周兵先生另有任用，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的控股股东任命刘磊先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘磊，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2010年7月至2014年4月，就职于山东航空股份有限公司，担任财务部税务管理专员；2014年4月至2021年5月，就职于山东航空集团有限公司，担任规划与投资管理部投资规划管理专员；2014年9月至2017年12月，山东大学工商管理专业学习，获研究生学

历、工商管理硕士学位；2021年5月至2022年9月，就职于山东山科控股集团有限公司，担任产业发展部高级经理；2022年6月至今，担任山东山科数字科技有限公司监事；2023年4月至今，担任山东山科商业保理有限公司监事；2022年9月至2023年7月，就职于山东省科创集团有限公司，担任投资发展部高级经理；2023年7月至今，就职于山东省科创集团有限公司，担任投资发展部（产业发展部）副部长；2023年9月至今，担任山东山科企业服务有限公司监事；2023年12月至今，担任山东省科信油品有限责任公司董事长。

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在股东大会就上述任免审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日