

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技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，公司第四届董事会第十四次会议于2025年3月10日审议并通过选举董事长议案，相关情况如下：

任命牟文青女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自2025年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份4,400,000股，占公司股本的9.30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事长孙伟杰先生辞职，董事会任命董事牟文青女士为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

牟文青女士，女，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年7月至2000年4月，就职于烟台青年旅游广告有限公司，任经理；2000年5月至今，就职于烟台杰瑞网络商贸有限公司、山东捷瑞数字科技股份有限公司，历任副总经理、总裁、董事、总经理。

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：

牟文青女士的上任会对公司的发展起到积极作用。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，牟文青女士具有担任公司董事长的任职资格，能够胜任相应职位的职责要求。不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

四、备查文件

《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月12日