

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司董事会秘书聘任公告

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，公司第一届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过了《关于聘任孙涌涛先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任孙涌涛先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员通过烟台云康企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，经公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任孙涌涛先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙涌涛先生为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，

对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日