

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

山东达创网络科技有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举林舟先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,562,376 股，占公司股本的 60.4091%，不是失信联合惩戒对象。

选举栗宝柱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋颜宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 336,375 股，占公司股本的 2.1250%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举赵向东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 134,550 股，占公司股本的 0.8500%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵向东，男，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于青岛大学，本科学历。1997年7月至1998年4月担任中艺名牌进出口有限公司销售经理；1998年5月至2003年8月担任上海冠龙阀门机械有限公司销售经理；2003年9月至2014年12月担任威卢克斯（中国）有限公司销售经理；2014年12月至今担任山东达创网络科技股份有限公司青岛办总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东达创网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）《山东达创网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日