

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过《关于提名王俊伟为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

提名王俊伟女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于 2025 年 6 月 10 日收到董事包福江递交的辞职报告，辞职后不再担任公司其它职务。为保证公司董事会的日常运作，董事会提名王俊伟女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王俊伟，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于大连理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。1998 年 12 月-2000 年 18 月任盘锦辽河油田电脑公司技术部经理；2000 年 11 月-2015 年 1 月任希望教育专修学校副总裁；2015 年 1 月-至今任新未来在线（大连）数字服务股份有限公司办公室主任。

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：

王俊伟女士任命公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025年6月17日