

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司高级管理人员任免公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

免去董华先生的总经理，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,510,000 股，占公司股本的 30.2%，不是失信联合惩戒对象。

免去景波先生的副总经理，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任景波先生为公司总经理，任职期限到本届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为适应公司经营发展战略规划，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会决议，免去董华先生总经理职务、免去景波先生副总经理职务、聘任景波先生为总经理，任职期限到本届董事会任期届满为止。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2025年6月20日