

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议于2026年3月27日审议通过《关于聘任张倩倩女士为公司董事会秘书的议案》：

任命张倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限自本次第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2026年3月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事会秘书李红女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

个人简历：张倩倩，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京外国语大学，2016年6月至2017年6月，就职于烟台惠百家房地产经纪有限公司，担任人事专员；2017年9月至2018年7月，就职于山东豆神动漫有限公司，担任人事专员；2018年8月至今，就职于山东动脉智能科技股份有限公司，担任行政人事部部门经理。

### 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。

公司严格遵循《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规相关规定完成新任董事会秘书的聘任及备案，原董事会秘书李红女士将按规定完成工作交接。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议》

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日