

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 董事任免公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：

《关于提名王兆海先生为第一届董事会董事的议案》。

因娄志泽先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提议选举王兆海先生担任公司董事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 30,482,000 股，占股份总数的 53.01%，会议由董事长周伯虎先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,482,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事王兆海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王兆海先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情况。

（三）任命/免职原因

公司原董事娄志泽因个人原因辞去董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定，股东大会任命王兆海为公司第一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命王兆海先生为公司新董事，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任符合公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东开创集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《山东开创集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日