

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 董事长、监事会主席、高管人员换届公告

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、董事长、高管人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举陈友先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

续聘陈友先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举刘薇薇女士为公司副董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举刘薇薇女士为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举冷春基女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，

自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈友主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈友持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 45.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理刘薇薇持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 1.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书冷春基持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 1.28%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈友、刘薇薇、冷春基均为连选连任。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举王卫卫为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王卫卫主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席王卫卫持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

王卫卫为连选连任。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日