

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、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，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

提名周伯虎、赵姗姗、刘胜楠、马东辉、王兆海继续担任公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际出席和授权出席董事 5 人。

会议由董事长周伯虎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事周伯虎持有公司股份 29,406,000 股，占公司股本的 42.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵姗姗持有公司股份 29,400,000 股，占公司股本的 42.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘胜楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马东辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兆海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东开创集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018年9月17日