

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 3 月 23 日审议并通过：

任命张岩先生、王清润先生为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 29 人，持有公司股份 21,996,222 股，占股份总数的 98.98%，会议由董事长姜伟先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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%。

此次被选任的新任董事张岩为济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“豪迈动力”）的合伙人，豪迈动力为公司

股东，持有公司股权 2,222,222 股，需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事张岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王清润持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因原董事离职，加上张岩、王清润具有丰富的管理经验，现聘请张岩先生、王清润先生任公司董事，任期至第一届董事会届满。

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

新董事任职后，公司董事人数符合公司法规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日