

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技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二十三次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名董洪林、马心磊、徐占微、张旭东、咸夫伟为公司董事，任职期限三年，自山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董洪林主持。

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

董事董洪林持有公司股份 21,100,000 股，占公司股本的 55.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事马心磊持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐占微持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事张旭东持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事咸夫伟持有公司股份 3,666,666 股，占公司股本的 9.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

咸夫伟，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年至今任济南广银亚铝装饰工程有限公司总经理；2017年成为本公司股东，至今持有公司3,666,666股股份。

张旭东，男，1978年5月生人，中国籍，无境外永久居留权。2000年5月至2006年7月，在信义玻璃有限公司担任总经理助理；2007年2月至2011年12月，经营安心门窗，2012年1月加入有限公司，担任副总经理。2015年10月31日，经董事会聘任为副总经理、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有助于董事会工作的开展和推进，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日