

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名刘保卫为公司董事会董事，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。

提名朱瑞华为公司董事会董事，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。

提名司继同为公司董事会董事，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。

提名李保红为公司董事会董事，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。

提名燕博广为公司董事会董事，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 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘保卫先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次换届尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

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

董事刘保卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱瑞华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事司继同持有公司股份 2,340,000 股，占公司股本的 7.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事李保红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事燕博广持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 1.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日