

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

## 山东融汇管通股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名绳志萍为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘可岭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事绳志萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事范雪源因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名绳志萍为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

绳志萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月 11 日出生，研究生学历，1992 年至 1998 年任“海南特区报”驻山东工作站副站长；1999 年至 2003 年任

明天美术社副总编；2003年至2005年任“组织干部生活”杂志社副总编、副社长；现任济南圣迪奥科技开发有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举绳志萍为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018年12月10日