

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

山东三田电子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十八次会议于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

提名谢建勇、张高群、闫振国、赵来森、刘超为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢建勇主持。

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

董事谢建勇持有公司股份 7,425,000 股，占公司股本的 42.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事张高群持有公司股份 3,975,000 股，占公司股本的 22.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫振国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵来森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵来森，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2005 年 7 月毕业于山东大学文学与新闻传播学院，文学与新闻传播专业，本科学历。2005 年 8 月至 2008

年 10 月，创办三木美术培训学校，任校长；2008 年 11 月至 2012 年 12 月，成立益祥餐饮管理有限公司，担任总经理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于德国标恒（上海）建筑设计有限公司，任副总裁；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，担任百年巨匠艺术馆馆长、北京终诺文化传媒有限公司董事长；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，担任山东经纬控股集团有限公司副总裁、山东经纬文化传媒有限公司董事长；2019 年 2 月至今，担任山东三三集团股份有限公司副总经理。

闫振国，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于高密市第三中学，高中学历。2001 年 8 月至 2008 年 12 月，就职于山东密水葡萄酒有限公司，任行政部职员，2008 年 12 月至 2015 年 9 月，创办塑料包装厂，任厂长；2015 年 10 月至今就职于山东三三集团股份有限公司，任办公室副主任。

刘超，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年 7 月毕业于山东现代学院，专科学历。2009 年 8 月至 2012 年 12 月就职于潍坊天和思瑞国际大饭店有限公司地产财务部；2013 年 1 月至 2018 年 9 月就职于山东菲达置业有限公司财务部，担任财务部副主任；2018 年 10 月至今就职于山东三三集团股份有限公司证券部。

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，本次提名属于正常换届选举，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日