

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司董事任命公告

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十九次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命王栋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘立江主持。

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

被任命董事王栋先生持有公司股份 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

原董事李宁先生因个人原因申请离职,导致公司董事会成员不符合公司章程规定的最低人数。

（四）新任董监高人员履历

王栋先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2007 年 6 月至 2008 年 4 月在时风集团安装四车间担任班长。

2008 年 4 月至 2010 年 8 月在时风集团车队担任司机。

2011 年 8 月至 2013 年 4 月在时风集团黑龙江部销售经理。

2013 年 10 月至 2018 年 5 月在山东天海科技股份公司担任销售部部长。

2018 年 6 月至今在山东天海科技股份公司担任经理助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十九次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日