

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司实际控制人及其一致行动人变更
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、变更基本情况

（一）变更主体

- ☐ 第一大股东变更
- ☐ 控股股东变更
- ☒ 实际控制人变更
- ☒ 一致行动人变更

（二）变更方式

张方磊通过其他方式，使得挂牌公司实际控制人及其一致行动人发生变更，由罗栋、张方磊、田刚变更为罗栋、田刚，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人及其一致行动人基本情况

（一）法人填写（不适用）

（二）合伙企业填写（不适用）

（三）其他主体填写（不适用）

（四）自然人填写（如适用）

姓名	田刚	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2010年2月至2014年12月就职于山东同	

	大新能源有限公司，任总工程师；2015年1月至2015年2月，无业；2015年2月至2017年7月任有限公司技术部经理；现任股份公司董事、总经理。	
现任职单位主要业务	锂离子电池研发、制造和销售	
现任职单位注册地	聊城市经济技术开发区中华南路6号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司3.69%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	罗栋	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2010年4月至今，就职于东莞市中鲁自动化设备有限公司，任执行董事、经理；2014年12月至2017年7月任有限公司执行董事；现任股份公司董事长。	
现任职单位主要业务	锂离子电池研发、制造和销售	
现任职单位注册地	聊城市经济技术开发区中华南路6号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司46.16%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、实际控制人及其一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次协议签署后，实际控制人由张方磊、罗栋、田刚变更为罗栋、田刚，协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的公司控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风

险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件		
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件		

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	
批准程序	
批准程序进展	

（三）限售情况

罗栋已解除限售数量 3,125,000 股，田刚已解除限售数量 250,000 股

（四）其他

无

五、备查文件目录

1. 罗栋、张方磊、田刚签署的《一致行动人解除协议》
2. 罗栋、田刚签署的《一致行动人协议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日