

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高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 13 日审议并通过：

任命侯丽平为公司董事会秘书，任职期限三年，任期至第一届董事会任期届满。

任命侯丽平为公司财务总监，任职期限三年，任期至第一届董事会任期届满。

免去张方磊的董事会秘书职务的议案。自第一届董事会第七次会议通过之日生效。

免去张方磊的财务总监职务的议案。自第一届董事会第七次会议通过之日生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗栋主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书、财务总监侯丽平持有公司股份 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

因公司原董事会秘书、财务总监张方磊辞职，导致公司董事会秘书、财务总监空缺，为满足公司日常经营管理的需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选侯丽平为公司董事会秘书、财务总监。

（四）新任董监高人员履历

侯丽平女士，1991 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012

年 6 月至 2014 年 12 月就职于冠县春润管业有限公司，任财务部会计；2015 年 1 月至 2016 年 11 月就职于冠县春润管业有限公司，任财务部主管；2016 年 12 月至 2018 年 10 月，任公司财务部会计，2018 年 10 月至今任公司财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

张方磊的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

任命侯丽平为公司董事会秘书、财务总监不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日