

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变动公告

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八次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

任命周炜为公司总经理，任职期限三年，任期至第一届董事会任期届满。。

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 3 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

被任命总经理周炜持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营和治理需要。

（四）新任董监高人员履历

周炜先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 2 月至 2015 年 6 月任英国渣打银行大堂经理，2015 年 7 月至 2015 年 12 月待业，2016 年 1 月至 2016 年 7 月任招商银行聊城分行客户经理，2016 年 8 月至 2018 年 11 月任山东金柱控股有限公司部门经理，2018 年 11 月至今任山东泰一新能源股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任总经理的任职符合公司经营和治理的需要，对公司经营发展具有积极的促进作用。

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八次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年11月30日