

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

## 山东海鹰塑胶科技股份有限公司董事长、监事会 主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

选举张召铎为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 20 日起至 2022 年 4 月 19 日。

任命张召铎为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 20 日起至 2022 年 4 月 19 日。

任命扈希庆为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 20 日起至 2022 年 4 月 19 日。

任命扈希庆为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 20 日起至 2022 年 4 月 19 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事张召铎先生主持。

本次换届不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

董事长张召铎持有公司股份 10,667,000 股，占公司股本的 53.335%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张召铎持有公司股份 10,667,000 股，占公司股本的 53.335%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书扈希庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人扈希庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

以上董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

选举李传营为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 20 日起至 2022 年 4 月 19 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事李传营先生主持。

本次换届不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

监事会主席李传营持有公司股份 3,466,000 股，占公司股本的 17.33%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

监事会主席为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；  
《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日