

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

## 山东智衡减振科技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，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 25 日审议并通过：

任命李文政为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由高云智主持。

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

被任命董事会秘书李文政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书马保安先生因个人原因于 2019 年 5 月 13 日辞职，为优化公司治理结构，董事会决定聘任财务总监李文政先生兼任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。

#### （四）新任董监高人员履历

李文政，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财政学院，本科学历，中级会计师。1991 年 11 月至 2005 年 8 月在德州锅炉有限公司工作，历任出纳、会计、财务科长；2005 年 8 月至 2014 年 1 月在中大贝莱特集团工作，历任财务部长、财务经理；2014 年 01 月至 2017 年 2 月在北京天元科瑞尔资本管理有限责任公司工作，担任下属公司分管财务副总经理；2017 年 3 月在山东智衡减振科技股份

有限公司担任财务分析会计、财务部长；2017年7月至今在山东智衡减振科技股份有限公司担任财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该项任命有利于优化公司治理结构，进一步加强公司内部管理。

## 三、备查文件

山东智衡减振科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日