

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十二次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

任命田刚为公司总经理，任职期限三年，至第一届董事会任期届满。

免去周炜的总经理职务的议案。自第一届董事会第十二次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由罗栋先生主持。

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

被免职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。

被任命总经理田刚持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.69%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

基于公司战略考虑，公司董事会决定免去周炜先生公司总经理职务。

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，任命田刚为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

田刚先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 12 月至 2006 年 6 月就职于深圳硕维科技有限公司，任技术品质部经理；2006 年 7 月至

2006年9月，无业；2006年10月至2009年12月就职于深圳金和能电池科技有限公司，任研发部经理；2010年1月至2010年2月，无业；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；2017年8月至2018年11月任股份公司董事、总经理，2018年12月至2019年06月任股份公司董事、技术部经理，2019年6月至今任股份有限公司董事、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：

任命田刚为公司总经理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十二次会议决议》。

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019年6月4日