

证券代码：834900

证券简称：山东科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命李玲为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期期满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张天恒主持。

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玲持有公司股份 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

原副总经理兼董事会秘书崔栋先生因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务。鉴于公司董事会秘书离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任李玲女士担任公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

（四）新任董监高人员履历

李玲，女，1977 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，文化程度初中。

1994年7月—1996年10月在张店区南定镇山东铝业集团学校工作；
1996年11月—2004年12月开展小家电代理销售经营工作；
2005年1月—2010年9月在山东铝业化学产品推广部负责江北市场；
2010年9月至今中国盐业集团山东总代理商。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李玲女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，保障公司的规范运作，满足公司未来经营发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第二届董事会会议决议》。

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

董事会

2019年6月12日