

证券代码：873286

证券简称：鲁铭高温

主办券商：开源证券

山东鲁铭高温材料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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命娄元青为公司财务负责人，任职期限第二届董事会期满，自 2019 年 6 月 24 日起生效。

公司董事会于 2019 年 6 月 24 日收到财务负责人李宝荣辞职报告。

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 5 人。

会议由傅修文主持。

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

被任命财务负责人娄元青持有公司股份 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

李宝荣因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司经营的正常开展，提名娄元青为公司新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

娄元青，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业

于山东财政学院会计电算化专业，大专学历。1995年7月至2000年12月就职于山东省新汶水泥厂，任财务部职员、财务部长、总经理助理；2001年1月至2016年11月就职于新汶矿业集团有限责任公司，任公司财务；2016年12月至2018年6月就职于山东鲁铭高温材料股份有限公司，任外部董事；2018年7月至2019年2月，待业；2019年3月至今任山东鲁铭高温材料股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产经营业务和发展将起到积极作用，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东鲁铭高温材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东鲁铭高温材料股份有限公司

董事会

2019年6月24日