证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举刘立江为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27 日止。

任命王晶女士为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27 日止。

任命刘敬文女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27 日止。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由刘立江主持。

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

董事长兼总经理刘立江持有公司股份 15,735,000 股，占公司股本的 78.64%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王晶女士持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘敬文女士持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王晶，女，中国国籍，1974年10月出生，无境外永久居留权。1992年11月-2002年10月在高唐县面粉厂担任会计；2002年10月1日-2010年8月1日在山东奥士达牧业发展有限公司担任主管会计；2010年8月-2012年12月在山东吉地尔集团有限公司担任财务部长；2012年12月-2016年8月在高唐润泽家纺股份有限公司担任财务经理；2016年8月至今在山东天海科技股份有限公司担任财务副总。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高管换届为任职到期正常换届选举及任命，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日