

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

## 山东凯盛新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二次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

任命王加荣为公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

任命王荣海为公司副总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。王荣海先生不再担任公司总经理职务。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王加荣先生主持。

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

被任命总经理王加荣持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王荣海持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因工作变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任王加荣先生为公司总经理。经王加荣先生提名，公司聘任王荣海先生为公司副总经理。王荣海先生职务变动后，仍担任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司正常的工作调整，不会对公司生产、经营产生负面影响。

## 三、备查文件

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年8月21日