



## 济南圣泉集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第八届董事会第八次会议于2020年4月9日审议并通过：

任命肖猛先生为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2020年4月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由唐一林主持。

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）任命/免职原因

为进一步完善公司治理机构，加强公司专业化运作，提高管理层决策的科学性，增加一名高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历



肖猛，男，1975年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2003年，历任正泰集团股份有限公司秘书、副处长、人事行政经理；2003年至2007年，任美国通用电气公司（GE）消费品和工业产品集团人力资源经理、人力资源总监；2008年至2013年，任人民控股集团有限公司顾问、人力资源副总裁；2013年至2019年，从事管理咨询顾问自由职业；2019年8月至今，任济南圣泉集团股份有限公司人力资源总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该高管具备履行相应职责的能力和条件，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，对公司生产、经营具有积极影响。

## 三、备查文件

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2020年4月10日