

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

聘任郝光顺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2115 万股，占公司股本的 64.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘孜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由郝光顺主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司高级管理人员将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日