

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件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，公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 27 日审议并通过：

任命杨俊人先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2020 年 7 月 27 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。

任命李艳女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2020 年 7 月 27 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨立强主持。

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

鉴于公司原董事会秘书兼财务负责人张家媛女士因个人原因辞职，为保证公司运作正常，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司任命杨俊人先生担任公司董事会秘书、任命李艳女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨俊人，男，汉族，1988年4月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月毕业于马来西亚巴拉瑞特大学。2011年12月至2012年9月，担任北京鲁滨逊户外用品有限公司副总经理；2012年10月至2013年2月，担任山东月圆花好纺织有限公司副总经理；2016年7月至今，担任四川宜人汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；2012年3月至今，担任诺迪沃克（北京）体育用品有限公司执行董事；2012年7月至今，担任威海宜人洗涤有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，担任烟台宜人洗涤有限公司执行董事兼总经理；2012年2月至今，担任傲道（北京）体育文化有限公司董事；2014年4月至今，担任保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司执行董事兼总经理；2014年5月至2017年6月，担任有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今，担任威海鸿祥投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年1月至今，担任山东月圆花好纺织有限公司总经理；2018年1月至今，担任山东宜人集团有限公司总经理；2018年3月至今，担任山东鲁滨逊体育用品有限公司执行董事、经理；2017年12月至今，担任股份公司董事。

李艳，女，汉族，1985年6月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2014年2月，历任威海大豪电子有限公司总帐会计、财务主管，2014年2月至2017年9月，担任山东卡尔电气股份有限公司财务主管，2017年9月至2020年6月，担任山东海富光子科技股份有限公司财务经理，2020年6月至今，担任股份公司财务经理。

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：

本次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020年7月27日