

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2020年10月16日审议并通过：

聘任王海先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自2020年10月16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。

免去王洪强先生的总经理，自2020年10月16日起生效。上述免职人员持有公司股份57,992,400股，占公司股本的69.3666%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王洪强先生主持。

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）任命/免职原因

为了符合公司战略发展规划，更好的优化公司治理结构。

（三）新任董监高人员履历

王海：中国国籍，无境外长期居留权，男，1997年出生，研究生学历。2011年9

月至 2015 年 6 月就读于美国波特兰基督教学院；2015 年 9 月就读美国俄勒冈大学并取得本科学士学位；2019 年 9 月就读于英国曼彻斯特大学并取得英国 MBA 学位。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

山东临风科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日