

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

选举孙军强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,040,000 股，占公司股本的 18.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭安德先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙军强先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

选举马振溪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对

象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马振溪先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

聘任谭安德先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛世宝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 521,000 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 541,000 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽翠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽翠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙军强先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

赵丽翠，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于威海大学国际工商学院会计学专业，本科学历。2000 年 4 月至 2004 年 5 月，在烟台机械工艺研究所财务科见习、出纳；2004 年 6 月至 2008 年 4 月，历任烟台泰利汽车模具制造有限公司财务科成本会计、主管会计、副科长；2008 年 5 月至 2009 年 12 月，任烟

台泰利集团有限公司财务科科长；2010年1月至2014年8月，历任烟台泰利汽车模具制造有限公司审计科科长、企管部总监助理；2014年9月至今，历任烟台泰利汽车模具股份有限公司财务部副部长、部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2020年10月30日