

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

##### 高级管理人员换届的基本情况

（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12月1日审议并通过：

聘任杨立强先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月1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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨俊人先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月1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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨俊人先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月1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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月1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%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020年12月1日