

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

任命刘玉忠先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由姬长武先生主持。

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

因公司发展需要，现任命刘玉忠先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘玉忠先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，专科学历。2014 年 11 月至 2018 年 5 月，任山东国邦控股有限公司副总经理，2018 年 5 月至 2021 年 1 月任山东世纪装饰工程股份有限公司工程部部长，2021 年 1 月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

该任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2021年1月19日