

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材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十二次会议于 2021 年 2 月 22 日审议并通过：

聘任曹京成先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年 2 月 22 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。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长苑永海先生主持。

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）任命原因

鉴于苑永海先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务，公司拟聘任曹京成先生担任总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

曹京成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，1994 年毕业于北京理工大学化工与材料学院，本科学历。1994 年 7 月至 2003 年 7 月，就职于中德合资济南考格尔有限公司，先后任技术工程师，质量经理；2003 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于山东金潮新型建材有限公司，先后任产品工程师、济南办事处业务员、济南办事处

经理、营销中心总监；2016年7月至2021年2月，任山东金潮新型建材股份有限公司营销中心总监；2021年2月起，任山东金潮新型建材股份有限公司总经理。

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：

本次新聘任总经理不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响；符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2021年2月24日