

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具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二十次会议 于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

任命程灵梨女士为公司财务负责人，任职期限限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 3 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长逢平主持。

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

鉴于宫红霞女士辞去公司财务负责人职务，公司召开董事会重新聘任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

程灵梨，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，2011 年 3 月至 2013 年 3 月任深圳亿和模具制造有限公司担任总账会计；2013 年 4 月至 2015 年 6 月任烟台鑫广投资有限公司财务经理，2016 年 6 月至 2021 年 1 月任烟台一方特种化工设备有限公司财务部长。2021 年 2 月至今任山东天鸿模具股份有限公司财务部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免系公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2021年3月1日