

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(更正后)

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二十一次会议于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二十一次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2021年4月29日