

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

山东信和造纸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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 11 月 1 日审议并通过：

任命杨恩泽先生为公司总经理，任职期限至本届高级管理人员届满之日，自 2021 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命周冬先生为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员届满之日，自 2021 年 11 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因张磊先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，任命杨恩泽先生担任公司总经理职务。

为完善公司治理，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，任命周冬先生担任公司董事会秘书职务。

周冬先生联系方式：

电话：0635-2998677/17563509836

邮箱：95366684@qq.com

（三）新任董监高人员履历

周冬，男，中国国籍，1986年2月出生，无境外永久居留权，专科学历。2007年至2018年就职于茌平信发聚氯乙烯有限公司；2018年至2020年就职于山东聊城昌运管材有限公司；2020年至今就职于山东信和造纸工程股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

张磊先生已做好总经理的工作交接，新任总经理杨恩泽先生已在公司市场部任职多年，熟悉相关法律及公司运营。本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2021年11月2日