

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保

荐

厦门英诺尔电子科技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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月 14 日召开了《第四届董事会第四次会议》，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命杨建山先生为公司分管（采购、仓库、环保及安全工作）的副总经理，任职期限董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,233,000 股，占公司股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，董事会聘任杨建山先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨建山，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 9 月就职于鹿泉市三星橡塑泡沫制品厂担任生产部经理；2011 年 2 月进入公司，任公司董事及采购部经理。持有公司股份 2,233,000 股，占比 4.38%。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 1 月 17 日