

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2022年2月15日审议并通过：

提名逢平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,224,300股，占公司股本的41.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王树鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,909,100股，占公司股本的4.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢通先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

邢通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，中专学历。2003年9月至2011年3月任烟台泰利汽车模具有限公司生产部班长，2011年4月至2012

年7月任烟台开元汽车模具有限公司生产部班长，2012年8月至今任山东天鸿模具股份有限公司生产部科长、副部长，同时担任山东天鸿模具股份有限公司第一届、第二届监事会监事职务。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2022年2月15日审议并通过：

提名史文平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高长青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

高长青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年08月出生，本科学历。2008年5月至2012年8月任烟台骏辉模具有限公司总务人事课组长，2012年8月至2017年3月任烟台久益市政工程有限公司项目经理，2017年4月至今任山东天鸿模具股份有限公司人事行政科科长。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年2月15日审议并通过：

提名孙涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、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二十七次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日