

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免职公告（补发）

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 3 日审议并通过：

免去唐茂辉先生的分管（技术）的副总经理，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,439,100 股，占公司股本的 3.48%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因本次换届，暂不设副总经理职务，故免去唐茂辉先生的副总经理职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022年11月2日