

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料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四次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任索伟女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，加强公司内部控制，规范公司运行，促进公司发展。

（三）新任董监高人员履历

索伟，拟聘任副总经理，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于莱阳农学院计算机科学与技术专业，本科学历。

2006 年 3 月至 2009 年 3 月，就职于济南圣泉海沃斯化工有限公司，从事化学检验工作；

2010 年 6 月至今，就职于山东泰星新材料股份有限公司，历任技术中心经理、副总监、总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

索伟女士的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2023年3月31日