证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司总经理任命公告

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

公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，因于振先生辞去总经理职务，董事会决定聘任王长海先生为公司总经理。

任命王长海先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2023 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司总经理于振先生辞职，公司从未来发展考虑，决定聘任王长海先生为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

王长海，出生于 1974 年 12 月，男，中国国籍，无境外永久居留权。

1995 年 10 月至 2014 年 2 月，山东金洋药业有限公司，车间主任。

2014 年 3 月至 2020 年 1 月，山东微研生物科技有限公司，安环负责人兼生产部经理。

2020 年 1 月至 2021 年 9 月，山东瑞纳特化工有限公司，安环副总经理。

2021 年 10 月至今，山东利尔新材股份有限公司，安环总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2023年4月27日