

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：

选举孙军强先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份8,441,000股，占公司股本的19.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举马振溪先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的2.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：

选举谭安德先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的2.79%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：

聘任薛世宝先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份521,000股，占公司股本的1.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 541,000 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱世峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽翠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽翠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.51%，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 and 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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日