

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型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，公司第三届董事会第十三次会议于2023年5月16日审议并通过：

任命朱敏女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自2023年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份1,650,000股，占公司股本的3.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人司维刚先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命朱敏女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱敏，女，1978年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2012年7月就职于齐鲁石化公司热电厂，任统计员；2012年7月至2015年3月自由职业；2015年3月至2018年5月就职于淄博汇顺经贸有限公司，任监事；2018年6月至2021年6月11日，就职于鲁铭高温，任公司董事；2021年6月11日至2021年12月27日就职于鲁铭新材，任董事、财务负责人；2021年12月27日至今就职于鲁铭新材任董事、财务部长。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司财务工作的正常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年5月16日