

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司副董事长、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

根据《公司法》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年7月1日审议并通过《关于选举亓煜为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任关常勇为公司总经理的议案》。

选举亓煜先生为公司副董事长，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至第三届董事会届满为止，自2023年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,623,000股，占公司股本的9.3961%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关常勇先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,959,800股，占公司股本的7.3460%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，董事会选举产生副董事长并聘任产生总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任副董事长、总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英对《关于聘任关常勇为公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《山东索力得焊材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2023年7月3日