

证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司董事任命公告

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五次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过同意公司股东赵洪修先生提名李济东先生为公司独立董事。

提名李济东先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会其他成员任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于个人原因，宋会宝先生不再担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东赵洪修先生提名李济东先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

李济东，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济管理专业，高级会计师。1977 年 12 月至 1986 年 1 月，担任胜利油田滨南采油指挥部财务科科员；1986 年 2 月至 2000 年 12 月，历任胜利油田纯梁采油厂财务科副科长、科长、总会计师；2001 年 1 月至 2006 年 4 月，历任胜利油田有限公司财务资产处副处长、处长、副总会计师；2006 年 5 月至 2010 年 10 月，担任中国化工集团监事部副主任、审计局副局长；2011 年 4 月至 2015 年 5 月，担任山东省胜通钢帘线有限公司副总经理；2015 年 6 月至今，已退休；2021 年 6 月至今，担任山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，担任山东胜软科技股份有限公司独立董事。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日