

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告

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

(1) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年8月23日审议并通过：

提名于涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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22,824,000股，占公司股本的81.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名陶润祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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41,000股，占公司股本的0.1464%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名狄祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

(2) 首次任命董监高人员履历

狄祥，男，1985年2月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于鲁东大学，中级职称。2009年7月至2012年10月任威海中威橡胶股份有限公司工程师；2012年10月至2015年2月任山东宝纳新材料有限公司车间主任；2015年3月起任山东泰金精锻股份有限公司项目主管，2019年起兼任公司证券业务代表。

（3）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2023年8月23日审议并通过：

提名刘伦民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名朱建国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

（4）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月23日审议并通过：

选举侯加新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份33,000股，占公司股本的0.1179%，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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，董事和监事提名人员均符合法律法规的要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《山东泰金精锻股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会大会决议》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 8 月 25 日