

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司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）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9月6日审议并通过：

聘任宋玉志先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,884,242股，占公司股本的50.8860%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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9月6日审议并通过：

聘任宋亮先生为公司信息披露负责人、其他职务，任职期限三年，自2023年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份870,425股，占公司股本的3.4377%，不是失信联合惩戒对象。

宋亮先生为总经理助理、信息披露负责人。

（三）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9月6日审议并通过：

聘任王革常先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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9月6日审议并通过：

聘任王革常先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）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9月6日审议并通过：

聘任李忠洋先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

李忠洋，男，汉族，中国公民，中共党员，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，2000年毕业于中共山东省委党校。1990年9月至1991年12月，山东招远县大秦家政府统计员；1992年12月至1999年6月招远金宝电子有限公司操作工、生产处调度；1999年7月至2014年1月任招远金宝电子有限公司铜箔一厂副厂长、厂长，2014年2月至2019年2月任山东金宝电子股份有限公司办公室主任、党委副书记；2019年3月至2020年12月任烟台德莱德建筑工程有限公司运营总经理；2021年2月至2023年9月5日任山东金汇膜科技股份有限公司管理总监；2023年9月6日起任山东金汇膜科技股份有限公司副总经理。

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：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》及《山东金汇膜科技股份有限公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《山东金汇膜科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日