

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长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2023年9月11日审议并通过：

选举于涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份22,824,000股，占公司股本的81.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命张英建先生为公司分管（生产、市场）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶润祥先生为公司分管（技术、质量）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份41,000股，占公司股本的0.1464%，不是失信联合惩戒对象。

任命王春香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命狄祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘伦民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事长、监事会主席、高级管理人员因届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为了建立健全公司组织机构，进一步加强公司内控治理，维护公司和股东利益，做出上述任命。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员换届为公司治理的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月12日