

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过《关于免去朱绍海公司董事职务的议案》、《关于选举袁刚为公司董事的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

免去朱绍海先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁刚先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略发展调整，免去朱绍海先生公司董事职务，提名袁刚先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

袁刚，男，1975 年 6 月 16 日生，汉族，中国国籍，高中学历，中共党员。1994 年参加工作：1994 年 10 月至 2002 年 2 月在新泰市小港煤矿保卫科工作；2002 年 3 月至 2014 年 7 月在新泰市小港煤矿铸钢厂工作；2014 年 8 月至 2020 年 1 月在山东晶泰星光电科技有限公司工作，任行政部部长；2020 年 2 月至 2023 年 7 月在山东明兴金属科技股份有限公司工作，任市场部副部长；2023 年 8 月至今任山东明兴金属科技股份有限公司生产计划科科长。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在新任董事就职前，朱绍海先生仍应履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日