

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司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》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任苗翠波先生为公司总经理的议案》，表决结果：7 票赞成,0 票弃权，0 票反对。

聘任苗翠波先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会董事任期一致，自 2023 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,156,093 股，占公司股本的 9.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理 QIANXIAOJIAN 先生因个人原因向董事会递交辞职函，辞去总经理一职。经公司董事长提名，聘任苗翠波先生为公司总经理。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系原总经理辞去职务后的正常聘任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023年11月21日