

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二会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

提名张爱健先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于狄祥先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司第四届董事会第二次会议提名张爱健先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张爱健，男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 6 月至 2000 年 4 月，任莱芜外贸电脑公司总经理；2000 年 5 月至 2011 年 10 月，任莱芜市兴业劳动服务有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任山东威马泵业股份有限公司办公室主任；2020 年 9 月至今，任山东泰金精锻股份有限公司综合管理部部长。

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：

本次任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司正常发展的需求，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

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023年12月15日