

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会秘书任命公告

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《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过关于《关于董事会秘书任命的议案》。

任命张爱健先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 12 月 19 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。

#### （二）任命原因

根据《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意任命张爱健先生为公司董事会秘书，（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-035）

#### （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：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。

## 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