

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

## 山东恒泰铭业企业服务股份有限公司总经理任命公告

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，公司第一届董事会第二十六次会议 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

任命张双婧女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止，自 2023 年 12 月 20 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）任免原因

因闫鑫宇辞去总经理一职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新的总经理。

### 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 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、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。

二、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。

三、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。

四、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。

五、负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。

六、根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。

七、负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

### 三、备查文件

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月21日