

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：

任命施绵绵女士为公司董事，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

原董事闫凯因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，经董事会提议，选举施绵绵为公司董事候选人，任期即时生效至本届董事会期满为止。

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。

- 1、负责公司的日常运作和管理工作；
- 2、诚实信用的责任，必须以公司的利益为依归，并须按照指定的目的运用权力；

- 3、董事在办理公司业务时如有疏忽，必须就疏忽而引起的损害对公司负责；
- 4、董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

(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