

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长任命公告

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董事长，任职期限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

因闫凯辞去董事长一职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新的董事长。

### 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。

- 主持制定企业中长期发展战略和企业发展目标；
- 监督和组织企业中长期发展战略以及企业的战略发展目标；
- 主持董事会的日常工作，并定期召集董事会召开董事会会议；

4、主持企业的重大决策，根据需要召开临时董事会会议或者决策层会议，做出决策。

（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