

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任沈震先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：沈震先生通过淄博利尔企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.05%。

（二）任命原因

因公司董事会秘书于宜可女士辞职，公司从未来发展考虑，决定聘任沈震先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

沈震，男，1982 年 5 月，本科，中级会计师、税务师。

2004 年 9 月至 2007 年 1 月，山东淄博丝绸机械厂，会计；2007 年 1 月至 2008 年 4 月，淄博元通国际旅游有限公司，经理；2008 年 5 月至 2013 年 3 月，山东雪野不锈钢有限公司，财务主管；2013 年 4 月至 2017 年 12 月，山东邹平嘉鑫粉体科技有限公司，财务经理；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，山东利尔新材股份有限公司，财务经理。2019 年 5 月至今，山东利尔新材股份有限公司，财务总监。

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。

本次任命后，沈震任公司董事会秘书，有利于完善公司治理结构，能够保证董事会正常有效运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日