

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天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，公司第三届董事会第十八次会议于2024年2月23日审议并通过：

聘任苑文兴先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2024年2月23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。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，聘任苑文兴先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

苑文兴先生，男，1977年3月出生，本科学历，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2007年6月任职于招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿，担任财务科成本会计；2007年6月至2010年7月任职于招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿，担任企管审计科科长；2010年7月至2012年2月任职于招金矿业股份有限公司，担任审计部主管；2012年2月至2014年6月任职于招金矿业股份有限公司，担任人力资源部主管；2014年6月至2015年1月任职于招金矿业股份有限公司，担任人力资源部副经理（主持工作）；2015年1月至2020年9月任职于招金矿业股份有限公司，担任人力资源部经理；2020年9月至2024年2月任职于招金白云矿业黄金矿业有限公司，担任副总经理。

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：

聘任苑文兴先生为公司副总经理，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024年2月26日