

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具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十一次会议于 2024 年 3 月 14 日审议并通过：

聘任李玉洁女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 14 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

鉴于程灵梨女士辞去公司财务负责人职务，公司召开董事会重新聘任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李玉洁，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，2010 年 12 月至 2012 年 1 月任曹县人和制衣有限公司会计，2012 年 2 月至 2013 年 9 月任烟台德华物流有限公司会计，2013 年 10 月至 2023 年 10 月任山东天鸿模具股份有限公司总账/成本会计，2023 年 10 月至今任山东天鸿模具股份有限公司财务科长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2024年3月14日