

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会 主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年3月25日审议并通过：

选举郭玉启先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份2500万股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭玉富先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份2500万股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋颖女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年3月25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。

聘任周龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月25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。

聘任王明杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月25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。

聘任王明杰先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年3月25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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年3月25日审议并通过：

选举王鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年3月25日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举庞路通先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

庞路通，男，1991 年 3 月生，山东郯城人，大学本科学历。

2010 年 9 月至 2014 年 7 月，于山东建筑大学学习广告学（艺术设计）专业；

2014 年 9 月至 2016 年 6 月，于临沂金伟达装饰材料有限公司任设计员；

2016 年 7 月至 2021 年 11 月，任山东德瑞高分子材料股份有限公司生产班长；

2021 年 12 月至 2022 年 2 月，于山东郯润食品有限公司任消毒班班长；

2022 年 3 月至 2023 年 4 月，任山东德瑞高分子材料股份有限公司环保员，2023 年 4 月至今，任山东德瑞高分子材料股份有限公司安全员，2024 年 3 月 25 日起任山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事和高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；  
《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；  
《山东德瑞高分子材料股份有限公司职工代表大会 2024 年第一次会议决议》。

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日