

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司董事任免公告

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八次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过：

提名王健先生为公司董事，任职期限至第二届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉亮先生为公司董事，任职期限至第二届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛玲女士为公司董事，任职期限至第二届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去耿建刚先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去游永胜先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去牛民卜先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本

的30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

公司董事耿建刚先生、游永胜先生、牛民卜先生因工作变动，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王健先生、张玉亮先生、牛玲女士为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王健，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学，研究生学历。1996年12月至1998年3月，就职于山东淄博华星建材集团，任办公室科员；1998年3月至2016年2月，就职于山东方大工程有限责任公司，历任小型货车司机、核算员、团委干事、办公室秘书、办公室副主任、主任、总经理助理、行政办公室主任、机关行政党支部书记、党委委员、工会主席；2016年2月至2023年2月，就职于山东新升实业发展有限责任公司，历任党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；2023年3月至今，就职于山东新升实业发展有限责任公司，任党委书记、董事长；2023年5月至今，就职于淄博齐翔腾达化工股份有限公司，任董事；2014年1月至今，就职于山东东辰瑞森科技有限公司，任董事长。

张玉亮，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学，本科学历。1992年8月至2016年12月，就职于淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿，历任维修工，电厂运行值长、车间副主任和主任，电厂副厂长、厂长；2017年1月至2020年10月，就职于山东新升实业发展有限责任公司，历任电厂厂长、副总工程师；2019年8月至2020年10月，就职于山东新升光电科技有限责任公司，历任副董事长、董事长；2020年10月至今，就职于山东新升实业发展有限责任公司，任副总经理。

牛玲，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，专科学历。2001年4月至2018年11月，就职于济南泰星精细化工有限公司，历任营销部部长、物流中心副总监；2018年12月至2023年7月，就职于山东泰星新材料股份有限公司，历任督察审计部部长、营销中心总监；2023年8月至今，就职于山东泰星新材料股份有限公司，任采购部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日