

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高级管理人员任免公告

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：

聘任张玉亮先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自 2024 年 4 月 2 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。

免去耿建刚先生的总经理，自 2024 年 4 月 2 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。

#### （二）任免原因

公司总经理耿建刚先生因工作变动，辞去公司总经理职务

#### （三）新任董监高人员履历

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。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任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