

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长任免公告

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九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举王健为公司董事长的议案》。

任命王健先生为公司董事长，任职期限至第二届董事任期届满之日止，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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长，自 2024 年 4 月 23 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

公司董事长耿建刚，因工作变动辞去公司董事长职务。根据《公司章程》的相关规定，选举王健先生为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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。

（一）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九次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日