

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2024年5月29日审议并通过：

提名许杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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8,784,000股，占公司股本的48%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,764,571股，占公司股本的20.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗圆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名朱俊同先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名郭静怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（二）首次任命董监高人员履历

罗圆，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月出生。2007年8月至2021年3月，就职于山东诺亚方舟塑业股份有限公司，担任出纳；2021年4月入职山东诺亚方舟塑业股份有限公司至今，担任办公室主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2024年5月29日审议并通过：

提名郭方忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名谢文胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（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年第一次职工大会于2024年5月29日审议并通过：

选举郭方晓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月29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

郭方晓，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生。2005年5月至2010年9月，就职于朱台派出所，担任司机；2010年10月入职山东诺亚方舟塑业股份有限公司至今，担任销售部经理。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- （三）、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日