

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具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

公司于 2024 年 7 月 14 日召开第四届董事会第五次会议审议并通过：

任命朱世峰先生为公司总工程师，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2558%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱世峰先生的副总经理，自 2024 年 7 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2558%，不是失信联合惩戒对象。

免去林磊先生的副总经理，自 2024 年 7 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 541,000 股，占公司股本的 1.2581%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为全面提升公司的技术研发水平，公司调整组织机构增设总工程师，全面负责公司的新产品新技术研发、制造工艺提升工作。

因公司组织机构调整，朱世峰先生和林磊先生不再担任公司副总经理职务，并向董事会提交了书面辞职报告。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于进一步提升公司的新产品新技术研发能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2024年7月16日