

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月18日审议并通过：

选举柴月华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份8,323,084股，占公司股本的10.2590%，不是失信联合惩戒对象。

选举元煜先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,623,000股，占公司股本的9.3961%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关常勇先生为公司总经理、总工程师，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,959,800股，占公司股本的7.3460%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张金生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,650,720股，占公司股本的9.4303%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冉令国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,266,800股，占公司股本的6.4918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴守宾先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,096,085股，占公司股本的3.8162%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴守国先生为公司副总经理、安全总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 584,612 股，占公司股本的 0.7206%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焉兆军先生为公司总经济师，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,458,068 股，占公司股本的 6.7276%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

选举姚荣利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,344,400 股，占公司股本的 9.0527%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

选举田德成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 415,800 股，占公司股本的 0.5125%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 496,720 股，占公司股本的 0.6123%，不是失信联合惩戒对象。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- (一)《山东索力得焊材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《山东索力得焊材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- (三)《山东索力得焊材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日