

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司董事会秘书任免公告

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，2024年8月15日，山东松铝精密工业股份有限公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于任命王方宽先生为公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

任命王方宽先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2024年8月15日起生效。上述任命人员持有公司股份620,000股，占公司股本的2.1379%，不是失信联合惩戒对象。

免去祝向丽女士的董事会秘书，自2024年8月15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

因工作变动，经公司董事长提名，任命公司董事王方宽先生兼任公司董事会秘书，同时祝向丽女士不再担任公司董事会秘书。祝向丽女士仍然担任公司财务负责人。

王方宽先生联系方式如下：电话：0533-2921604；邮箱：szlyxsl@163.com

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 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、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2024年8月16日