

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事、职工代表监事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：《关于公司董事任免的议案》及《关于公司总经理任免的议案》；公司 2024 年第一次职工代表大会审议并通过：《关于公司职工代表监事任免的议案》。

任命尤永强先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

任命闫茂田先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 8 月 21 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。

选举陈永华先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满止，自 2024 年 8 月 21 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。

免去刘世堂先生的董事，本次任免尚需提交 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。

免去马振元先生的总经理，自 2024 年 8 月 21 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。

免去李琦先生的职工代表监事，自 2024 年 8 月 21 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

现任董事刘世堂先生因工作调整，不再担任公司董事，提名尤永强先生为第三届董事会成员。

现任总经理马振元先生因工作调整，不再担任公司总经理，提名闫茂田先生为公司总经理。

现任职工代表监事李琦先生因工作调整，不再担任公司职工代表监事，提名陈永华先生为第三届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

尤永强，1977 年 12 月生，男，大学本科，中国国籍。1997 年 12 月至 2002 年 3 月，任台儿庄区审计局审计事务所办公室财会出纳；2002 年 3 月至 2005 年 11 月，任台儿庄区审计局副局长科员；2005 年 11 月至 2007 年 1 月，任台儿庄区经贸局党委委员；2007 年 1 月至 2008 年 11 月，任台儿庄区开发区招商局副局长；2008 年 11 月至 2012 年 10 月，任台儿庄区开发区招商局局长；2012 年 12 月至 2016 年 12 月，任台儿庄区商务局党组书记、局长、兼任台儿庄区政府办公室副主任党组成员、兼任台儿庄区经济开发区党工委委员；2016 年 12 月至 2021 年 10 月，任台儿庄区发展和改革局局长、党组书记、一级主任科员；2021 年 10 月至今，任山东王晁煤电集团有限公司党委副书记、总经理、2022 年 2 月任山东王晁煤电集团有限公司董事；2022 年 2 月至今，任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事、2023 年 11 月至今任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事长；2022 年 7 月至今，任山东天和新材料有限公司董事；2022 年 2 月至今，任山东斗辰物资贸易有限公司董事、2022 年 3 月至今，任山东斗辰物资贸易有限公司董事长、2023 年 5

月兼任山东斗辰物资贸易有限公司总经理；2024年4月至今，任山东王晁煤电集团热电有限公司董事。

闫茂田，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1994年5月任枣庄王晁煤矿有限责任公司采煤工区区长；1994年5月至1996年4月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长兼采煤工区区长；1996年4月至2004年12月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长、党委委员；2004年11月至2015年3月任山东王晁煤电集团有限公司党委副书记、总经理；2009年9月至2023年5月任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易有限公司董事长、法人；2011年6月至2023年5月任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司董事长、法人；2014年12月至今任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事；2014年12月至今任山东王晁煤电集团热电有限公司董事；2015年3月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委书记、董事长、法人；2015年3月至今任山东联润新材料科技有限公司董事；2015年7月至今任枣庄青纺织造有限公司董事；2016年4月至今任枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司董事；2017年3月至今任枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司监事；2020年1月至2023年3月任山东电立得动力科技有限公司董事长、法人；2020年8月至今任山东王晁天润机械制造有限公司董事；2020年9月至2022年3月任山东王晁投资有限公司董事长、法人；2021年8月至今任枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司董事；2022年1月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事、董事长、法定代表人。

陈永华，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年3月参加工作，先后任枣庄王晁煤矿有限责任公司机电科机器安装车间和电器安装车间技术员；2000年7月至2010年2月任枣庄王晁煤矿有限责任公司任销售业务员；2010年2月至2017年5月任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易公司总经理助理、供销科科长、办公室主任；2017年5月至2022年2月任山东王晁煤电集团有限公司企管处处长；2022年2月至今，任山东电立得动力科技有限公司副总经理。

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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第三次会议决议》

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日