

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过《关于免去陈强为公司副总经理的议案》，本次任免无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

免去陈强先生的副总经理，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司战略发展调整，免去其公司副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日