

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）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 9 月 6 日审议并通过：

选举李文泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,550,100 股，占公司股本的 39.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李聪女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,125,000 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李冉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,745,000 股，占公司股本的 28.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敬芝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾新兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任茹垚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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

9月6日审议并通过：

选举关莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份217,001股，占公司股本的0.41%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东天茂新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日