

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名翟纯铎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,772,740 股，占公司股本的 6.0635%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾宝清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于亦俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,832,500 股，占公司股本的 12.7548%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东领先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。

提名王秀芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0066%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名姜志军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑玉梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张东领，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业大学，本科学历。1997 年 1 月-2006 年 10 月，就职于青岛澳柯玛集团空调事业部；2006 年 11 月-2024 年 8 月，历任公司生产调度员、生产计划科科长、生产设备部部长助理、副部长、部长等职；2024 年 9 月至今担任公司生产运行部部长。

王秀芹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于齐鲁工业大学，大专学历。2006 年 11 月-2024 年 8 月，历任公司职员、财务科长、副部长等职；2023 年 4 月至今担任四砂（上海）技术有限公司财务负责人；2024 年 1 月至今担任四砂（青岛）技术有限公司财务负责人；2024 年 9 月至今担任公司财务部部长。

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：

公司董事会、监事会成员符合法定要求，不会对公司产生、经营管理产生不利影响。

三、备查文件

（一）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

（二）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2024年12月10日