

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长、监事会主席、 高级管理人员及职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 26 日审议并通过：

选举翟纯铨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,772,740 股，占公司股本的 6.0635%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟云鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,538,000 股，占公司股本的 5.5502%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟纯铨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,772,740 股，占公司股本的 6.0635%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王珍女士为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,136,960 股，占公司股本的 13.4206%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 452,000 股，占公司股本的 0.9885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦宗金先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 12 月 26 日审议并通过：

选举姜志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 26 日审议并通过：

选举马强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

翟云鹏，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，硕士学历。2017 年 7 月至 2023 年 4 月，担任泰利莱（青岛）新材料有限公司董事、总经理。2023 年 4 月至今，担任泰利莱（青岛）新材料有限公司董事、四砂（上海）技术有限公司执行董事、总经理及法定代表人。

马强，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业大学，大专学历。2005 年 7 月至 2015 年 12 月历任淄博四砂泰益研磨有限公司技术员、技术科长、生产设备部部长等职，2013 年 5 月至今，就职于四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司，历任生产设备部门担任生产设备主管、部长等，2016 年 1 月至今被公司委派担任淄博四砂泰益研磨有限公司生产设备经理，2022 年 9 月至今，担任淄博四砂泰益研磨有限公司监事；2023 年 1 月至今，担任四砂（淄博）技术有限公司监事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- （二）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
- （三）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日