

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过。

任命王新军先生为公司分管（研发与生产）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年1月3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。

（二）任命原因

公司业务发展需要。

（三）新任董监高人员履历

王新军，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2013年6月毕业于齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化专业。2013年6月至2014年3月在中航黑豹股份有限公司任机械工程师职务；2014年3月至2015年8月在烟台鸿安实业有限公司任机械工程师职务；2015年8月至2017年3月在山东鑫海矿业技术装备股份有限公司任机械工程师职务；2017年3月至今就职于烟台金泰美林科技股份有限公司并历任研发工程师、研发部部长职务；2019年12月至2024年12月任公司职工代表监事。2025年1月3日起任公司副总经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日