

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树新材料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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过：

任命李健先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日为止，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,251,983 股，占公司股本的 4.1733%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书罗小凤女士因个人原因于 2025 年 4 月 10 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命李健先生担任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李健先生，中国籍，1973 年出生，中共党员，本科学历，曾任淄博恒景明贸易有限公司销售经理，山东日科化学股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东金昌树新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限公司

董事会

2025年4月10日