

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材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，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

聘任马健先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，通过持股平台间接持有公司股份 213,541 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，经董事会研究决定聘任马健先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

马健先生，1982 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。2005.07—2006.06 任济南鲍德炉料有限公司石灰二车间科员；2006.06—2007.08 任济南鲍德炉料有限公司微粉二期项目机械助理工程师；2007.08—2011.10 任济南鲁新新型建材股份有限公司机械助理工程师；2011.10—2013.05 任济南鲁新新型建材股份有限公司机械工程师；2013.05—2017.09 任济南鲁新新型建材股份有限公司安全生产部（泉州）机械工程师；2017.09—2018.07 任济南鲁新新型建材股份有限公司安全生产部（日照）机械工程师；2018.07—2019.11 任济南鲁新新型建材股份有限公司安全生产部（日照）业务副经理；2019.11—2021.06 任济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司业务副经理；2021.06 至今任济南鲁新新型建材股份有限公司日照

分公司业务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日