

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 总经理任命公告

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。

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，公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月19日审议并通过《关于公司总经理任命的议案》。

聘任侯林先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2025年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,560,000股，占公司股本的16.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理高建先生因个人原因辞去公司总经理职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任侯林先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

侯林，男，汉族，1988年9月1日出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历。2012年8月至2014年7月，任青岛祥生化工科技有限公司销售经理；2014年8月至2016年7月任山东祥生新材料科技股份有限公司销售经理；2016年8月至今任山东祥生新材料科技股份有限公司董事会秘书。

一、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次总经理任命有利于完善公司治理结构，有利于公司经营政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

二、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次

会议决议》。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日