

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司高级管理人员任免公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于2026年3月30日审议并通过《关于免去王益红先生公司副总经理职务、聘任王益红先生为公司总经理的议案》。

任命王益红先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2026年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份18,987,549股，占公司股本的17.92%，不是失信联合惩戒对象。

免去王益红先生的副总经理，自2026年3月30日起生效。上述免职人员持有公司股份18,987,549股，占公司股本的17.92%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原总经理季桢先生因个人原因辞任，公司管理层经过慎重评估，结合公司实际业务情况，决定免去王益红先生公司副总经理职务，聘任王益红先生为公司总经理。

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：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司聘任王益红先生为总经理，并免除其副总经理职务的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，本次任免合法、有效。拟聘任的总经理王益红先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司总经理的条件。未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们一致同意该议案。

四、备查文件

泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2026年3月30日