

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2026-035

山东仙坛集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年5月27日以通讯方式召开。通知已于2026年5月18日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。公司董事会同意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会第三次会议审议通过。

备查文件：

- 公司第六届董事会第三次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026年5月28日