

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：中原证券

## 青岛三祥科技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，公司第三届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命黄英为公司总工程师，任职期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，即自 2018 年 10 月 12 日起至 2020 年 6 月 29 日。

任命孙若江为公司财务总监，任职期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，即自 2018 年 10 月 12 日起至 2020 年 6 月 29 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由魏增祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总工程师黄英持有公司股份 149,203 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监孙若江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司相关高级管理人员任职期满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第三届董事会第十次会议审议聘任相关高级管理人员。

#### （四）新任董监高人员履历

本次任命的高级管理人员均是连选连任，非首次任命人员。

黄英女士，1965年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1995年9月，任青岛橡胶研究所工程师；1995年10月至2001年11月，任固特异（青岛）工程橡胶有限公司配方主任；2002年6月至2005年11月，任天津鹏翎胶管有限公司总工程师；2005年12月至2009年5月，任莱茵化学（青岛）有限公司实验室经理；2009年6月至2012年5月，任固恩治（青岛）工程橡胶有限公司技术经理；2012年6月至2013年9月，任山东美晨科技有限公司流体管路首席工程师；2015年2月至今，任青岛三祥科技股份有限公司总工程师；2016年10月至今，任青岛三祥科技股份有限公司副总经理。

孙若江先生，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛海洋大学，本科学历。1996年7月至2007年4月，任青岛港前港分公司财务部会计；2007年5月至2013年12月，任日照日青集装箱码头有限公司财务经理；2014年1月至2015年5月，任青岛港国际股份有限公司财务部会计；2015年8月至今，任青岛三祥科技股份有限公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命高级管理人员符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司管理水平。

## 三、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日