

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

任命董洪林为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命张旭东为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命赵强为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命张旭东、马心磊、徐占微为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董洪林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理董洪林持有公司股份 21,100,000 股，占公司股本的 55.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理张旭东持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.62%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵强持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马心磊持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐占微持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.10%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命及选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日