

证券代码：831792

证券简称：海思堡

主办券商：中泰证券

山东海思堡服装服饰集团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，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

任命牛晓刚为公司总裁，任职期限为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年 11 月 15 日起至 2020 年 3 月 21 日。

本次会议召开 15 日前以电话、书面通知及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马学强主持。

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

被任命其他职务牛晓刚持有公司股份 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

因公司战略发展需要，经董事长马学强先生提名，拟聘任牛晓刚先生为公司总裁。

（四）新任董监高人员履历

牛晓刚，男，1980 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，原始学历本科，中欧国际工商学院 EMBA 在读。2013 年 1 月至 2016 年 6 月东岳集团有限公司历任分厂厂长、总经理助理，集团分管战略投资副总经理。2016 年 7 月至 2017 年 10 月，山东吉润纳米新材料有限公司董事长。2017 年 11 月至 2018 年 11 月，山东东岳未来新材料有限公司负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次总裁的任命能够有效完善公司组织结构，加强公司经营管理，对公司生产经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2018年11月19日