

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月29日审议并通过：

选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。

任命燕博广先生继续担任公司总经理，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。

任命张同彬先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。

任命李娜女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘保卫先生主持。

以上议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年11月29日审议并通过：

选举樊茂祥先生继续担任公司第三届监事会主席，任职期限三年，任职期限为2018

年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席樊茂祥先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

董事长刘保卫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理燕博广先生持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 1.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张同彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席樊茂祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

上述董监高均为连选连任，无新任董监高。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日