

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司董事会秘书任职公告

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五次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

任命刘可岭为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年 12 月 10 日起至 2021 年 2 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘可岭主持。

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

被任命董事会秘书刘可岭持有公司股份 18,843,976 股，占公司股本的 25.13%。不是失信联合惩戒对象。该被任命董事会秘书刘可岭其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书范雪源因个人原因辞职。

（四）新任董监高人员履历

刘可岭，董事长，男，1970 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，自 1993 年 8 月至 2002 年 3 月在济南长清鲁能工业园下属企业任技

术员，开发部经理，副总经理；2002年4月至2006年12月参与创建济南金岚新型建材有限公司，并任总经理，企业从零开始，分别开发了PP-R塑料管配套产品、PP-R稳态管及PE-RT地暖管；自2010年7月至今在山东融汇管通有限公司任董事长。有限公司阶段，任董事长，现任山东融汇管通股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018年12月10日