

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

任命张亮先生为公司分管人事、行政、法务的副总经理，董事会秘书，任期自本届董事会届满，自 2018 年 12 月 13 日起至 2019 年 2 月 3 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李忠学主持。

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

被任命分管人事、行政、法务的副总经理、董事会秘书张亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原副总经理、董事会秘书孟祥虎先生辞职，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，现任命张亮先生为公司副总经理、董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张亮，男，37 岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东师范大学法学院，本科。2004 年 6 月-2005 年 6 月，中国银行淄川分行职工；2005 年 6 月-2013 年 7 月，山东联

合化工股份有限公司法务专员、企管专员、审计专员、证券事务代表；2013年8月-2015年1月，山东磊宝铝业科技股份有限公司证券法务部经理；2015年2月-2016年2月，山东创业梦工厂商业运营管理有限公司投资经理；2016年4月-2017年4月，海德尔节能技术股份有限公司证券法务部部长；2017年4月-2018年6月，海德尔节能环保股份有限公司董事会秘书、董事，分管证券、法务、审计、企管工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于提升公司的经营管理水平，进一步推动公司业务及管理等方面的快速、健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《菏泽韩升元电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2018年12月13日