

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

## 山东泰鹏环保材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

任命董峰为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

免去孙衍青的财务负责人职务。自第二届董事会第九次会议审议通过后生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长刘建三主持。

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

被任命财务负责人董峰持有公司股份 223743 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于公司人事变动，公司决定孙衍青先生不再担任公司财务负责人职务，任命董峰先生为公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

董峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月生，1996 年 9 月至 2005 年 10 月，历任山东泰鹏集团出纳员，财务部经理；2005 年 10 月至 2013 年 6 月，任泰鹏集团审计处经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任山东泰鹏无纺有限公司董

事会秘书；2014年7月至今，任山东泰鹏环保材料股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任财务负责人董峰先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司稳定发展。此次任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日