

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—003

山东江泉实业股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月24日收到公司总经理朱天相先生的书面辞职报告。朱天相先生因工作原因，辞去其所担任的总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱天相先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对朱天相先生在任总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2019年1月24日，公司召开九届十八次（临时）董事会会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长兰华升先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任唐晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日