

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 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，公司第三届董事会第八次会议于2019年6月4日审议并通过：

任命赵岩女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过至第三届董事会届满为止。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由史勇春主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免高级管理人员情况

被任命财务总监、董事会秘书赵岩女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书柴本银先生辞去财务总监、董事会秘书职务，为满足公司日常经营活动需要，任命赵岩女士担任公司财务总监、董事会秘书职务。

（四）新任高级管理人员人员履历

赵岩女士，1970年9月出生，本科，高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月至2019年5月历任山东省科学院生物研究所会计、主管会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任职，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019年6月6日