

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 换届公告

董事刘佃英因出差不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月5日审议并通过：

选举王洪强先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份57,424,400股，占公司股本的68.6872%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洪强先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年12月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份57,424,400股，占公司股本的68.6872%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳振梅女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年12月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份845,020股，占公司股本的1.0108%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳振梅女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年12月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份845,020股，占公司股本的1.0108%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由王洪强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 5 日审议并通过：

选举蒋文军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 930,160 股，占公司股本的 1.1126%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋文军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东临风科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

山东临风科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日