

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2020-003

山东省药用玻璃股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为了进一步加强公司管理团队建设，优化公司治理结构，提高公司管理水平和经营业绩，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理扈永刚先生于近日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司总经理一职。

经董事会研究，同意扈永刚先生辞去公司总经理职务。扈永刚先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长（法定代表人），及相关董事会专门委员会职务。

经第九届提名委员会2020年第一次会议审查后，2020年1月7日公司以现场及通讯方式召开了第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的议案》。公司董事会同意聘任张军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了如下独立意见：张军先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。同意聘任张军先生为公司总经理。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事

2020年1月8日

附：张军先生简历

张军先生，中国国籍，1970年2月出生，大学本科学历，高级工程师。1993 年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间主任、玻管车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、常务副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。