

山东仙坛股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书冷胡秋先生提交的书面辞职报告。冷胡秋先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司董事长助理职务。

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，冷胡秋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，冷胡秋先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冷胡秋先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件遵守相关承诺。

本公司及董事会对冷胡秋先生任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2020年2月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任许士卫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2020年2月22日

附件：

1、董事会秘书个人简历

许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，曾任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁、资深副总裁，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、资深副总裁，牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。许士卫先生已经于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。许士卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。许士卫先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

2、董事会秘书联系方式

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658318

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117