

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年3月11日审议并通过：

任命孙德胜先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年3月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长孙学萍先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原总经理孙学萍先生因工作调整原因辞去总经理职务，继续担任董事长职务。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会聘任，任命孙德胜先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

2015年1月至2017年2月就任高密市金盾保安服务有限公司副总经理。

2017年3月至2018年4月就任山东永平再生资源股份有限公司市场部经理。

2018年5月至今就任山东永平再生资源股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2020年3月13日