

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

## 山东金汇膜科技股份有限公司 董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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。

山东金汇膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2020 年 7 月 18 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：

### 一、第三届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决权。

### 三、董事候选人推荐

公司董事会和本通知发布之日连续九十日以上单独或者合计持有本公司的有表决股份 3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会董事候选人。单个提名人提名的董事人数不得超过 5 人。

### 四、本次选举的程序

(一)推荐人应按本通知规定的时间和方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;(详见“六、推荐人应提供的相关文件”);

(二)在上述时间截止后,公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交至公司董事会;

(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司临时股东大会审议,临时股东大会中按照投票情况决定最终董事人选,按得票数从高到低依次当选公司第三届董事。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面声明,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

## **五、董事候选人任职资格**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

(一)无民事行为能力或限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理者人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

## 六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供以下文件：

（1）董事候选人推荐表（原件，格式见附件 1）；

（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件；

（3）推荐的董事候选人的声明（原件，格式见附件 2）

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如果是个人股东，则需要提供其身份证明复印件；

（2）如果是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）推荐人必须在 2020 年 8 月 5 日 17:00 前将文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：宋亮

地址：山东省招远市金龙路 39 号

邮编：265400

电话：0535-8380342

邮箱：zy\_jinhui@163.com

附件：

1、第三届董事会董事候选人推荐表

2、董事候选人声明

特此公告

山东金汇膜科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日

## 附件 1

## 山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐表

|                                                                                              |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| 推荐人信息                                                                                        |  |               |  |
| 推荐人名称                                                                                        |  | 身份证号/统一社会信用代码 |  |
| 联系人                                                                                          |  | 联系电话          |  |
| 推荐的候选人信息                                                                                     |  |               |  |
| 姓名                                                                                           |  | 身份证号          |  |
| 性别                                                                                           |  | 联系电话          |  |
| 年龄                                                                                           |  | 电子邮箱          |  |
| 学历                                                                                           |  | 传真            |  |
| 任职资格是否符合相关规定                                                                                 |  |               |  |
| 个人简历                                                                                         |  |               |  |
| 其他说明                                                                                         |  |               |  |
| <p style="text-align: center;">推荐人（签名/盖章）</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p> |  |               |  |

附件 2

董事候选人声明

本人愿意作为山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会董事候选人参与山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会组成董事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。本人承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

本人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规关于股份有限公司董事任职资格的规定，符合《山东金汇膜科技股份有限公司章程》相关规定。

声明人(签字)：

年 月 日