

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任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2020年10月16日审议并通过：

提名辛有飞女士为公司董事，任职期限自股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海先生为公司董事，任职期限自股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳振梅女士为公司董事，任职期限自股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份845,020股，占公司股本的1.0108%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘佃英女士的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李西海先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份785,180股，占公司股本的0.9392%，不是失信联合惩戒对象。

免去盖京方先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上

述免职人员持有公司股份 693,000 股，占公司股本的 0.8289%，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 5 人，会议由董事长王洪强先生主持。

本次任免尚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

鉴于董事刘佃英女士因所在单位工作范围调整不宜担任其所投资公司董事，董事李西海先生、盖京方先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，免去刘佃英女士、李西海先生及盖京方先生的董事职务，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名辛有飞女士、王海先生及岳振梅女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

1.辛有飞：中国国籍，无境外长期居留权，女，36 岁，大学学历。2005 年 7 月至 2015 年 4 月于山东信德置业有限公司任职，先后担任企业出纳、会计、财务主管；2015 年 4 月至今于临沂市新旧动能转换基金投资有限公司任职，现担任资产管理部主任。

2.王海：中国国籍，无境外长期居留权，男，23 岁，研究生学历。2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于美国波特兰基督教学院；2015 年 9 月就读美国俄勒冈大学并取得本科学士学位；2019 年 9 月就读于英国曼彻斯特大学并取得英国 MBA 学位。

3.岳振梅，中国国籍，无境外长期居留权，女，45 岁，大专学历。1994 年至 1997 年于临沂市兰山区土产棉麻公司就职；1997 年至 2002 年于临沂市沂蒙五金机电有限公司就职；2002 年至 2011 年于临沂市风机厂就职，历任办公室主任、财务科科长；2011 年至 2013 年 11 月于山东省临风鼓风机有限公司就职，担任财务部部长；2013 年 11 月 27 日起担任山东临风科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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 董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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

山东临风科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日