

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于2021年1月18日审议并通过：

选举姜宝涛先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日为止，自2021年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份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7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由与会监事共同推举姜宝涛主持。

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）任命原因

由于公司监事冯向阳辞去公司监事会主席职务，选举姜宝涛为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

姜宝涛，男，1989年1月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外居留权。2010年1月至2012年7月，山东招金金银精炼有限公司财务科员；2012年8月至2017年5月，山东招金集团有限公司审计科员；2017年6月至2018年2月招远市黄金物资供应中心有限公司财务经理；2018年3月至2020年9月，山东招金金银精炼有限公司财务经理；2020

年9月至今山东招金集团有限公司审计部副经理（主持工作）。

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：

选举姜宝涛为公司监事会主席，符合公司战略规划及公司实际发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年1月19日