

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十三次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

任命王军波先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自 2021 年 4 月 12 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长栾文敬主持。

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

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议决议任命王军波先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王军波先生，1974 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997 年 10 月至 2010 年 3 月任职于山东招金膜天股份有限公司技术中心，担任电气自控设计工作；2010 年 4 月至 2017 年 3 月任山东招金膜天股份有限公司技术部部长；2017 年 4 月至 2019 年 4 月任山东招金膜天股份有限公司生产部部长；2019 年 5 月至 2020

年7月任山东招金膜天股份有限公司供应部部长；2020年7月至2021年3月8日任山东招金膜天股份有限公司生产副总监兼生产部部长；2021年3月9日至4月11日任山东招金膜天股份有限公司总经理助理兼生产部部长。

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：

本次公司副总经理的任免，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年4月13日