

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

选举明曰信先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,408,249 股，占公司股本的 8.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晨光先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,411,920 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文勇先生为公司分管（华信高科）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,907 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任明伟先生为公司分管（审计和法务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴文博先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 716,896 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖鹏程先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由明曰信先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

肖鹏程先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。1989年7月至2020年6月，任中国石化齐鲁股份有限公司供排水厂炼油水务车间职员；2020年7月至今，任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次临时股东大会于2021年7月14日审议并通过：

选举孙伟先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份555,294股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由孙伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

2、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年7月15日