

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十六次会议于 2021 年 8 月 11 日审议并通过：

任命王军波先生为公司其他职务，任职期限自 2021 年 8 月 30 日起至本届董事会届满之日为止，自 2021 年 8 月 30 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。

（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十六次会议决议任命王军波先生为公司安全总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司安全总监的任免，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十六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年8月11日