

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董事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

提名栾文敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宜三女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王乐译先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光炜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

宋佳，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 4 月 29 日至今在青岛海誉水利水电工程开发有限公司担任副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年11月4日