

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长、董事及高级管理人员辞职 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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 1 月 17 日收到董事长栾文敬先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 17 日收到董事栾文敬先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 17 日收到总经理王乐译先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 0.9509%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 17 日收到副总经理张伟政先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3566%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

因公司治理结构调整，栾文敬先生辞去公司董事长和董事职务、王乐译先生辞去公

司总经理职务、张伟政先生辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

鉴于栾文敬先生的辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新任董事，为保证董事会的正常运行，在选举出新任董事之前，栾文敬先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响公司的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

栾文敬先生、王乐译先生、张伟政先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快选出新任董事、总经理、副总经理。

上述辞职人员在任职期间对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司的发展发挥了重要的作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示诚挚地感谢。

三、备查文件

- 1、《栾文敬先生的辞职报告》
- 2、《王乐译先生的辞职报告》
- 3、《张伟政先生的辞职报告》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022年1月18日