

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，公司于2022年1月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了：

选举王乐译先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日为止，自2022年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的0.9509%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟政先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任命尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.3566%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟政先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日为止，自2022年1月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.3566%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事长栾文敬先生因公司治理结构调整，不再担任公司董事长职务，为保障管理工作的顺利开展，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王乐译先生担任公司第三届董事会董事长。

公司原董事栾文敬先生因公司治理结构调整，不再担任公司董事职务。栾文敬先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，选举张伟政先生担任公司第三届董事会新任非独立董事。

公司原总经理王乐译先生因公司治理结构调整，不再担任公司总经理职务，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任张伟政先生担任公司总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022年1月21日