

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2023年2月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举丁洪杰先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》。

提名丁洪杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事李宜三女士因工作变动，不再担任公司董事职务。李宜三女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁洪杰先生担任公司第三届董事会新任非独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

丁洪杰先生，男，1969年7月出生，本科学历，国际注册高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1989年8月至1992年11月任职于招远市夏甸金矿从事技术科刻样工作；1992年11月至1993年2月任职于招远市夏甸金矿从事主井车间扒装工工作；1993年2月至1993年9月任职于招远市夏甸金矿从事七号车间保管员工作；1993年9月至1997年1月任职于招远市夏甸金矿担任财务科记账员；1997年1月至2004年4月任职于招远市夏甸金矿担任财务科副科长；2004年4月至2005年3月任职于招金矿

业股份有限公司担任财务部核算科副科长；2005年3月至2007年5月任职于招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿担任财务科科长；2007年5月至2009年12月任职于招金矿业股份有限公司担任财务部副经理；2009年12月至2012年1月任职于山东招金银楼（卢金匠）有限公司担任副总经理；2012年1月至2017年2月任职于山东招金集团有限公司担任财务部经理；2017年2月至2019年4月任职于山东招金集团有限公司担任财务副总监兼财务部经理；2019年4月至2023年2月任职于山东招金集团有限公司担任财务副总监；2023年2月至今任职于山东招金集团有限公司担任财务总监。

## 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十次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年2月14日