

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-036

山东东宏管业股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监景怀涛先生的书面辞职报告，景怀涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。景怀涛先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

景怀涛先生辞去财务总监职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

景怀涛先生在公司任职财务总监期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对景怀涛先生在任职财务总监期间为公司发展所作出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任倪奉尧先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2023年4月25日

附件：倪奉尧先生简历

倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。