

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2023-031

山东齐鲁华信实业股份有限公司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

根据相关法律法规和规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

聘任明曰信先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自2023年8月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,569,110股，占公司股本的9.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人身体健康原因，总经理李晨光先生申请辞去总经理一职，自2023年7月28日起辞职生效。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司聘任董事长明曰信先生任公司总经理，任期与第四届董事会一致。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公司治理结构要求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次任命明曰信为公司总经理的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,被任命人员具备履行职务的必要能力和条件,能够胜任岗位的职责要求。被任命人员不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员及其他不良记录的情形。

四、备查文件

- (一) 《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- (二) 《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2023年8月25日