

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-095

山东汉鑫科技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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2023年11月16日审议并通过了《关于提名王言清为总经理助理的议案》。

聘任王言清先生为公司总经理助理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2023年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步完善公司的治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任王言清先生为总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司的法人

治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日