

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

选举苑永海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 10 日起至 2022 年 5 月 9 日止。

任命苑永海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 10 日起至 2022 年 5 月 9 日止。

任命张克欣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 10 日起至 2022 年 5 月 9 日止。

选举李建民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 10 日起至 2022 年 5 月 9 日止。

本次董事会召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苑永海先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李建民先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长苑永海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理苑永海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人张克欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席李建民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次任命原因为到期换届选举任命。

（四）新任董监高人员履历

新任监事会主席李建民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，毕业于华东政法学院，本科学历。1987 年 8 月至 1998 年 8 月，就职于招远市律师事务所，担任律师；1998 年至今就职于山东金潮股份有限公司，担任法律顾问；2016 年 6 月至 2019 年 4 月，担任金潮新材监事。

公司董事长苑永海、总经理苑永海、财务负责人张克欣为连选连任人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举任命属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019年5月14日