

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司董事长、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于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

选举王加荣为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

任命王荣海为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

任命杨善国为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

任命杨善国为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

任命孙庆民为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

本次会议召开 2 小时前以口头通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王加荣先生主持。

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

被选举董事长王加荣持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理王荣海持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人杨善国持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书杨善国持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理孙庆民持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司发展需要，聘任孙庆民先生为公司副总经理。

本次除副总经理外其他人员任命均为到期换届任命。

（四）新任董监高人员履历

孙庆民先生，中国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，高分子材料学博士。2014 年 4 月至 2015 年 4 月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师；2015 年 5 月至 2015 年 12 月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监；2016 年 1 月至今就职于山东凯盛新材料股份有限公司，任董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，任命副总经理有利于公司进一步规范治理结构，符合公司发展战略。董事长、其他高级管理人员全部为继任人员，不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月30日