

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和节能科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 1 日审议并通过：

选举王振隆先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,664,000 股，占公司股本的 64.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王振隆先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,664,000 股，占公司股本的 64.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周晓颖女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 295,000 股，占公司股本的 0.7375%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋万松先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.025%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）首次任命董监高人员履历

宋万松，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于青岛滨海学院，大学专科学历。2006 年 12 月至 2013 年 3 月就职于青岛渤海农业发展有限公司，任财务会计；2013 年 3 月至今就职于山东隆和节能科技有限公司，历任出纳、主管会计、

财务负责人；2015年7月-2016年2月任山东隆和节能科技股份有限公司财务负责人；2016年2月至今任山东隆和节能科技股份有限公司财务会计；2017年6月2日起至2021年8月20日止任山东隆和节能科技股份有限公司监事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月1日审议并通过：

选举郭菁女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自2021年9月1日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.025%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《山东隆和节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日