

证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司 高管任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年2月14日审议并通过：《关于聘任葛菁杰先生为公司总经理的议案》。

聘任葛菁杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。同时，自新任总经理上任之日起，董事长康与宙先生不再担任公司总经理职务。

本次会议召开3日前以信息方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份100,000,000股，占股份总数的97.09%，会议由董事长康与宙先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任职总经理葛菁杰先生持有公司0股，占公司总股本的0%。

葛菁杰先生简历：

1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京理工大学，管理科学与工程专业，博士研究生学历。曾任莱芜钢铁集团有限公司品质保证部副科长；山东胜利股份有限公司部门经理、总经理助理；山东旅游职业学院教师；山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事、总经理。

（三）任命/免职的原因

根据公司的发展规划，结合公司实际经营发展的需要，聘任葛菁杰先生为公司总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新聘任的总经理葛菁杰先生，曾在上市公司任总经理，有丰富的管理实践经验。葛菁杰先生就任公司总经理，有利于公司在管理结构上的进一步完善，能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《山东大汉建设机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2017年2月16日