

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于董事、监事变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

由于济南市章丘区国有资产经营有限公司实际控制人（以下简称“国有资产公司”）变更为章丘区财政局，而代表章丘区财政局的董事、监事未同步调整，为理顺对山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监管机制，经公司的控股股东国有资产公司推荐、经公司董事会提名委员会审查，提名逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人；并推荐王晓晓女士为公司第四届监事会监事候选人。同时，祝文博女士不再担任公司董事职务、于学芹女士不再担任公司监事职务。公司对祝文博女士、于学芹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月26日下午召开了公司第四届第六次董事会会议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于董事变更的议案》，同意逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人（逯光玖先生简历附后），任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，祝文博女士不再担任公司董事职务。

该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见并一致同意提名逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2019年度股东大会审议。

同日，公司召开了公司第四届第五次监事会会议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于监事变更的议案》，同意王晓晓女士为公司第四届监事会监事候选人（王晓晓女士简历附后），任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。同时，于学芹女士不再担任公司监事职务。

该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2020年4月26日

简历附件：

逯光玖先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，2016年5月进入济南市章丘区国有资产经营有限公司，现任济南市章丘区国有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东同晟融资担保有限公司法定代表人、总经理；同晟控股有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；华电章丘发电有限公司副董事长、董事；济南市明水眼科医院股份有限公司董事；济南钢铁集团耐火材料有限公司法定代表人、执行董事；章丘华明水泥有限公司董事；济南鲍德冶金石灰石有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

逯光玖先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。逯光玖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。逯光玖先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

王晓晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，中共党员，本科学历，2009年7月进入山东同晟融资担保有限公司工作，先后曾任业务部副主任、担保部主任；现任济南市章丘区国有资产经营有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王晓晓女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。王晓晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王晓晓女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。