

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-111

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事；公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：郭元强先生
- 2、非独立董事：郭元强先生、吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生
- 3、独立董事：刘震先生、马凤举先生、范琦女士

公司第三届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员：

战略委员会：郭元强先生、范琦女士（独立董事）、吴卫明先生，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

提名委员会：范琦女士（独立董事）、郭元强先生、刘震先生（独立董事），其中范琦女士为主任委员、召集人；

薪酬与考核委员会：马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事），其中马凤举先生为主任委员、召集人；

审计委员会：刘震先生（独立董事）、郭元强先生、马凤举先生（独立董事），其中刘震先生为主任委员、召集人。

其中，审计委员会主任委员、召集人刘震先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）。

二、公司第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：YUNLONG XIE 先生（监事会主席）、李清海先生

2、职工代表监事：刘立先生

公司第三届监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会聘任的监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-092）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-103）。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

1、总经理：郭元强先生

2、副总经理：马继勇先生、何振生先生

3、财务总监：邱秀梅女士

- 4、董事会秘书：宋志强先生
- 5、审计部负责人：俞庆忠先生
- 6、证券事务代表：刘玉伦先生

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-111）。

董事会秘书宋志强先生、证券事务代表刘玉伦先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋志强先生	刘玉伦先生
联系地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号	
联系电话	0537-3956829	0537-3956905
传真	0537-3956801	
电子邮箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届董事会董事秦同义先生、马继勇先生及独立董事张志勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，经第三届董事会第一次会议聘任，马继勇先生继续担任公司副总经理职务。秦同义先生、张志勇先生不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，秦同义先生持有公司股份 5,069,999 股；马继勇先生持有公司股份 175,499 股；张志勇先生未持有公司股份。

2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届监事会股东代表监事（监事会主席）何振生先生不再担任公司监事，经第三届董事会第一次会议聘任，何振生先生担任公司副总经理职务。公司第二届监事会职工代表监事蒋磊

先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。公司第二届监事会股东代表监事杨金学先生不再担任公司监事，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，何振生、杨金学、蒋磊先生未持有公司股份。

3、高级管理人员任期届满离任情况：因任期届满，公司高级管理人员左衍军先生、周向东先生、YUNLONG XIE 先生不再担任公司副总经理职务，经 2022 年第二次临时股东大会选举，左衍军先生、周向东先生担任公司第三届董事会董事职务，YUNLONG XIE 先生担任公司第三届监事会非职工代表监事职务。截至本公告披露日，左衍军先生持有公司股份 130,000 股，并通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持有公司股票 268,300 股；周向东先生持有公司股份 130,000 股，并通过济宁市兖州区泰东投资有限公司间接持有公司股票 78,000 股；YUNLONG XIE 先生持有公司股份 130,000 股。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十一日