

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-011

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监谭健明先生的书面辞职报告，谭健明先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，谭健明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》的相关规定，谭健明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，谭健明先生持有公司股票 54,375 股，谭健明先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等的规定进行管理。

公司董事会对谭健明先生在担任公司副总经理、财务总监期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，董事会同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监，任期与第五届董事会任期一致（邹远勇先生简历详见附件）。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件：

邹远勇，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。1986 年 7 月至 1998 年 11 月在烟台合成革总厂财务部工作，1998 年 11 月至 2009 年 10 月在绿叶制药集团有限公司工作，2009 年 12 月至 2016 年 3 月历任道恩集团有限公司财务部副部长、财务总监；2016 年 3 月至 2024 年 1 月任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监。

截至公告日，邹远勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《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》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。