

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2022-076

# 山东力诺特种玻璃股份有限公司

## 关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职及聘任公司副 总经理、董事会秘书、财务总监的公告

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

### 一、副总经理、财务总监、董事会秘书辞职情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书丁亮先生的书面辞职报告，丁亮先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后丁亮先生将不再担任公司任何职务，按照相关法律法规，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁亮先生的原定任期为2021年4月12日至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，丁亮先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有1.9778%的份额，鸿道新能源持有公司股份15,177,000股；在民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划持有10.3270%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份4,469,230股。其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司职务后，丁亮先生其所持股份将继续按照《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》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。丁亮先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常开展。

丁亮先生在担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献，公司及董事会对丁亮先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、副总经理、董事会秘书、财务总监聘任情况

经公司董事长、总经理提名及董事会提名委员会审查，公司于2022年11

月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任谢岩先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意聘任李国先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至目前，谢岩先生未持有公司股份；李国先生未直接持有公司股份，在民生证券力诺特玻战略配售 1 号集合资产管理计划持有 7.4010% 的份额，该集合资产管理计划持有公司股份 4,469,230 股。谢岩先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书谢岩先生联系方式如下：

联系电话：0531-88729123

联系传真：0531-84759999

电子邮箱：lntbdsh@linuo.com

联系地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日

附件:

**1、副总经理、董事会秘书简历:** 谢岩, 男, 中国国籍, 出生于1983年, 无境外永久居留权, 本科学历。先后在山东天诚投资管理有限公司、上海利得财富资产管理有限公司任职; 2014年10月至2021年4月, 历任山东钟证泰和投资有限公司投资总监、监事职务; 2021年5月至2021年12月, 历任山东菏泽资产管理有限公司副总经理兼投资总监、董事职务; 2021年12月至2022年1月, 任力诺集团股份有限公司投融资总监; 2022年2月至7月, 任山东宏济堂制药集团股份有限公司董事会秘书兼投融资总监。2022年7月至今, 任公司董事会办公室主任兼投融资总监。

截至目前, 谢岩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 未持有公司股份, 与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定, 不存在不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 非失信被执行人。

**2、财务总监简历:** 李国, 男, 出生于1981年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历, 2007年1月至2016年12月, 历任信永中和会计师事务所审计员、审计经理; 2017年1月至2020年6月, 任大华会计师事务所审计经理; 2020年7月至今, 任公司财务中心副总监。

截至目前, 李国先生未直接持有公司股份, 在民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划持有7.4010%的份额, 该集合资产管理计划持有公司股份4,469,230股, 与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定, 不存在不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 非失信被执行人。