

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2023-068

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于公司总经理、部分董事、董事长辞职暨聘任总经理、

补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员

并变更法定代表人的公告

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、总经理、部分董事、董事长辞职情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了董事长、总经理、部分董事的书面辞呈，情况如下：

1、公司董事长孙庆法先生，因个人原因，决定辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

截至公告披露日，孙庆法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5.27%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12.30%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份1,799,830股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司董事徐广成先生，因个人原因，决定辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后徐广成先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，徐广成先生直接持有公司股份1,428,571股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司董事汤迎旭先生，因个人原因，决定辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后汤迎旭先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，汤迎旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、公司总经理杨中辰先生，因工作调整，决定辞去公司总经理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，薪酬与考核委员会委员辞职自下任委员选举后生效，辞职后仍担任公司董事、副董事长职务，担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。截至公告披露日，杨中辰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7.91%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10.75%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份1,799,830股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员所持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《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》等相关规定进行管理。

上述董事的辞职，未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》《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》等相关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公司董事、董事长、总经理的补选工作。

公司董事长孙庆法先生、董事徐广成先生、董事汤迎旭先生、总经理杨中辰先生，在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事会对孙庆法先生、徐广成先生、汤迎旭先生、杨中辰先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理、补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员及变更法定代表人情况

公司于2023年10月17日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决定选举杨中辰先生为公司董事长，聘任张其林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；补选张其林先生为董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

决定增补杨中辰先生为审计委员会委员，提名委员会委员，战略委员会主任委员，

增补张其林先生为薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员。

张其林先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；其他委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期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。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

杨中辰先生、张其林先生简历及相关情况详见附件。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2023年10月18日

附件1：杨中辰简历

杨中辰，男，中国国籍，出生于1965年，无境外永久居留权，玻璃专业本科学历，高级工程师。曾任北京603厂技术部长、武汉力诺太阳能集团股份有限公司总经理、山东力诺光伏高科技有限公司总经理等职务；2002年3月至2015年4月任力诺玻璃制品有限公司监事；2015年4月至2016年4月任山东力诺特种玻璃股份有限公司董事长；2016年4月至今任山东力诺特种玻璃股份有限公司副董事长；2016年6月至2021年5月，任山东力诺太阳能科技有限公司监事；2016年7月至12月，任山东力诺太阳能电力股份有限公司董事；2016年3月至今，任山东力诺进出口贸易有限公司监事；2023年8月至今，任山东力诺国际贸易有限公司董事兼总经理；2017年9月至2023年10月任山东力诺特种玻璃股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，杨中辰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7.91%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10.75%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份1,799,830股。杨中辰先生在实际控制人控制的山东力诺进出口贸易有限公司任监事职务，为持有公司5%以上股份的股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件2：张其林简介

张其林，男，中国国籍，出生于1981年，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月—2007年6月在青岛海尔电冰柜有限公司担任质检员、JIT采购员；2007年7月—2008年8月在青岛海尔软件有限公司担任大客户服务专员；2010年1月—2013年5月在青岛海达瑞采购服务有限公司担任寻源经理、采购经理；2013年8月—2014年3月在日出东方股份有限公司担任新品开发部采购经理；2014年5月—2015年9月在青岛苏宁电器有限公司担任采销经理、胶州二店店长；2015年12月—2020年10月在山东阿尔普尔节能装备有限公司担任采购部长；2020年11月—2021年5月在鸿日股份有限公司担任采购总监；2021年6月—2021年10月在河北新绿洲环保设备制造有限公司担任副总经理；2021年11月—2023年8月在山东力诺瑞特新能源有限公司担任采购部长、总经理助理；2023年9月—2023年10月在力诺投资控股集团有限公司担任资源管理本部部长。

截至本公告披露日，张其林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。