

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

## 济南大陆机电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

任命李玉全为公司分管智慧计量业务的副总经理，任职期限自 2019 年 10 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日，任命自本董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长荆书典主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命分管智慧计量业务的副总经理李玉全持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司分管智慧计量业务的副总经理李玉全的任职期限将于 2019 年 10 月 24 日到期，为顺利开展公司智慧计量业务后续工作，经公司总经理提议，续聘李玉全为公司副总经理并分管相关业务。

#### （四）新任董监高人员履历

李玉全，男，1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于

山东理工大学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理，分管智慧计量业务。2009年10月至2011年12月任公司环境仪器事业部职员；2012年1月至2014年12月任公司研发部副经理；2014年12月至2016年9月历任公司标准化室副经理、经理、总经理助理；2016年10月至今，任公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李玉全在智慧计量及标准化体系建设等方面拥有丰富的工作经验，续聘其为副总经理分管公司智慧计量业务，有利于公司相关工作的开展，符合公司整体利益，将对公司运营产生积极影响。

## 三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2019年8月12日