

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

提名刘文强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.3166%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事李秀波女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名刘文强先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘文强，男，1968 年 1 月生，大专学历，现任公司副总经理，分管市场营销工作。1984 年 8 月至 2001 年 12 月历任济南自动化仪表厂职员、销售科长；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任济南大陆机电股份有限公司销售部门经理；2007 年 9 月至今任济南大陆机电股份有限公司分管销售工作的副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范经营要求，有利于公司长远发展，对公司生产、经营产生了积极影响。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2021年11月10日