

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 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，公司第三届董事会第五次会议于2022年4月22日审议并通过了《提名张明斌为公司第三届董事会董事》议案。

提名张明斌先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

沈清先生因个人原因辞去公司董事职务，为了避免公司董事会人数低于法定最低人数、完善公司治理结构，保证公司董事会的正

常运作，经充分协商，董事会提名张明斌为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张明斌，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初级工程师；毕业于青岛农业大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2014年7月至2015年3月任山东欧迈机械制造有限公司技术工程师，2015年3月至2018年3月任山东欧迈机械股份有限公司技术工程师；2018年6月至2021年2月任德州海天机电科技有限公司技术工程师；2021年3月至今任山东欧迈机械股份有限公司技术部主管。

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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2022年4月22日