

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十二次会议于 2022 年 5 月 30 日审议并通过：

任命孙静女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因股东山东省现代产业发展投资有限公司推荐，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，任命孙静女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙静，女，1987 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，硕士学位。2021 年 2 月加入山东省现代产业发展投资有限公司，任综合部主管，负责公司综合文字材料撰写、党的建设、安全生产、宣传等工作。

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：

本次任命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十二次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022年5月31日