

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 董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月11日审议并通过：

选举解忠诚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述选举人员持有公司股份3,300万股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解忠诚先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,300万股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐艳艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份412.5万股，占公司股本的8.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚亭亭女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚亭亭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《山东欧迈机械股份有限公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，提升公司运行效率，促进公司持续健康发展。

三、备查文件

《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年6月12日