

## 山东众和植保机械股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月2日审议并通过：

聘任徐翠英为公司财务负责人，任期3年，自2018年1月2日起至2021年1月1日止。

聘任刘雅静为公司董事会秘书，任期3年，自2018年1月2日起至2021年1月1日止。

本次会议召开当日以口头方式现场通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名，全体董事共同推荐武德林先生主持本次会议。

以上议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

#### （二）被任免高级管理人员情况

1、该任命财务负责人徐翠英女士持有公司股份100,000股，占公司股本的0.40%，不属于失信联合惩戒对象。

2、该任命董事会秘书刘雅静未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

刘雅静不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。对刘雅静的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

新任董事会秘书刘雅静的联系方式：

电话：0535-5570779

传真：0535-5570779

邮箱：harvardgl@163.com

地址：山东省烟台栖霞市经济开发区安徽路

3、该离任董事会秘书王文祥未持有公司股份。王文祥离任后不再担任公司其他董事、监事或高级管理人员职务。

### （三）任命/免职原因

因第一届高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常进行，续聘武德林先生为总经理、聘任徐翠英为财务负责人、聘任刘雅静为董事会秘书，三人共同组成公司第二届高级管理人员，任期至2021年1月1日止。

公司原董事会秘书王文祥已任职届满，经换届选举，不再担任公司董事会秘书。同时也不再担任公司其他董事、监事、高级管理人员职务。

## 二、上述人员任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事的任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《山东众和植保机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山东众和植保机械股份有限公司

董 事 会

2018年1月3日