

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

董事任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 8 月 28 日审议并通过：

任命李峻松为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 21,297,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张德合主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李峻松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李峻松：男，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济师。1993 年 7 月参加工作，历任安徽省信托投资公司信托部科员，安徽汇源投资咨询有限责任公司投资管理科科长，安徽国元建设投资有限公司投资部经理，安徽普合投资发展有限公司总经理助理、副总经理、董事长（法定代表人），现任安徽国元创投有限责任公司投资一部经理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 对新任董事进行查询，经查李峻松不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事戴东明先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命李峻松为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事任命使公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任命，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日