

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 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，公司第二届董事会第五次会议于2019年12月24日审议并通过：

提名刘欢先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杨晨浩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事齐广田因工作调动原因辞去本公司董事职务，公司董事会提名刘欢先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘欢 男 1986年8月出生，汉族。2015年1月1日至2016年12月31日担任黑龙江大可公路养护股份有限公司经营部助理工程师；2017年1月1日至今担任黑龙江大可公路养护股份有限公司经营部工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

按照《中华人民共和国公司法》及《黑龙江大可公路养护股份有限公司公司章程》的规定，公司董事会提名刘欢先生为新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

齐广田先生在刘欢先生上任前按照相关规定履行了董事职责，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019年12月26日