

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械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六次会议于2020年4月16日审议并通过：

提名开祥龙先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,974,615股，占公司股本的8.482%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长庞守恩先生主持。

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

因原董事会董事刘洪建先生由于个人原因申请辞去董事职务，提名开祥龙先生担任公司董事会董事职务，开祥龙先生持有公司8.482%股份。任职期限至第二届董事会届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

开祥龙，男，1959年6月出生，1982.08-1984.07在巨野县第五中学任教师，1984.08-1988.07在巨野县十二中学任教师，1988.08-2002.09巨野职工中专任副校长，2002.10至今在巨野高级中学任高级教师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

开祥龙先生具备良好的教育背景及丰富的管理经验，本次提名为公司董事，有利于优化公司管理结构，提升公司治理水平，符合公司的发展战略，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东聚祥机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2020年4月16日