

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件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 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 8 月 11 日审议并通过：

任命王晓东先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨立强主持。

本次任免已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。临时股东大会会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 名，同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，会议由杨立强主持。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于原公司董事张家媛女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，任命王晓东先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王晓东，男，汉族，1982 年 1 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科

学历。

2005年7月至2005年12月，担任威海银丰纺织有限公司工艺员；2006年1月至2016年7月，历任有限公司车间工艺员、车间副主任、生产计划主管、质量主管、生产部长、总经理助理；2016年8月至2019年6月，担任四川宜人汽车内饰件有限公司总经理；2019年7月至今，担任山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司生产总监；2020年2月至今，担任四川宜人汽车内饰件有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并确认的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会股东签字并确认的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020年8月11日