

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

## 济南方德自动化设备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十次会议于 2020 年 8 月 27 日审议并通过：

任命王雪瑞先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由张德合主持。

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）任命原因

董事黄振敏已辞去董事职务，为完善公司治理结构，公司选举新董事接替其职务

#### （三）新任董监高人员履历

王雪瑞，男，1991 年 2 月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居住权。2014 年 7 月至 2017 年 3 月，山东金珠材料有限公司任车间主任；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，济南方德自动化设备股份有限公司任车间主任；2017 年 9 月至今，山东方德自动化设备有限公司任生产管理部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次任命符合公司完善治理结构及实际经营发展需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2020年8月27日