

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高级管理人员任命公告

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：

任命孟宪凤女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 8 月 27 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。

本次任免不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

完善公司治理结构需要。

（三）新任董监高人员履历

孟宪凤，女，1975 年 3 月出生，专科学历。中国国籍，无境外永久居住权。1996 年 7 月至 2001 年 9 月山东迈英德化学有限公司，质量检验员；2004 年 6 月至 2006 年 10 月山东百克农药有限公司，会计；2006 年 11 月至 2015 年 12 月济南威立达化工有限公司，会计；2020 年 1 月至今，济南方德自动化设备股份有限公司，会计。

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：

本次任职不会对公司生产、经营不会产生不良影响。

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