

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司董事、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二十二次会议于 2020 年 9 月 1 日审议并通过：

任命李书华先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

任命李书华先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名李书华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第三次临时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 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以纸质方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭德平先生主持。

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

因原董事长、董事会秘书、总经理彭德平先生于 2020 年 7 月 1 日辞职，导致公司董事

成员人数少于法定最低人数，现任命李书华为新任董事、董事会秘书、总经理。

（三）新任董监高人员履历

李书华先生，出生于 1955 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。1979 年-1983 年历任湘潭汽车配件厂工人、班长、厂团总支书记；1983 年 9 月-1986 年 7 月在广播电视大学工业企业管理专业学习；1983 年 9 月-1992 年 12 月历任湘潭汽车配件厂生产总调度、车间主任、分厂厂长兼党支部书记，曾被授予湖南省级新长征突击手称号。1993 年 1 月-1996 年 12 月，先后任湘潭市曲轴厂常务副厂长兼党支部书记、湘潭市汽车零部件公司经理、湘潭曲轴制造有限公司董事长、总经理。1997 年-2000 年任湘潭市青岛铸造机械营销部经理；2001 年 7 月至 2014 年 10 月任公司执行董事。2014 年 10 月至 2018 年 1 月 12 日，任湘潭华进科技股份有限公司董事长。

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：

此次新任命李书华先生为新任董事会、董事会秘书、总经理，对公司经营管理工作有积极作用。

三、备查文件

《山东华津机电科技股份有限公司第二届董事第二十二次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日