

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能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十一次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

提名杨佳林女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨德盛主持。

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

公司董事李震因个人原因辞职，不再担任公司董事、副总经理，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

杨佳林，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学。2018 年 1 月至 2018 年 5 月，山东大宏智能设备股份有限公司，行政员工；2018 年 6 月至 2019 年 9 月，山东大宏智能设备股份有限公司，采购员工；2019 年 10 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，总经办主任。

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：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2020年10月28日