

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司独立董事任命公告

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十三次会议于 2020 年 12 月 14 日审议并通过：

提名莫春兰女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长苏辉主持。

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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

（三）新任董监高人员履历

莫春兰，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年毕业于广西大学机械学院，获得学士学位；2001 年毕业于广西大学机械学院，获得硕士学位；2007 年毕业于华中科技大学能源学院动力机械及工程专业，获得博士学位。获得广西壮族自治区人事厅颁发的高校教师证和教育部颁发的教师资格证书，2013 年获广西科学技术奖（自然科学奖）三等奖。现任广西大学机械工程学院机械学院副教授、硕士生导师，主要研究方向为“发动机工作过程研究”、“动力机械燃烧机理及化学反应研究”和“能源高效利用研究”等，主持和参与科研项目多项，其中主持国家自然科学基金项目 1 项，主持省部级项目 4 项。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2020年12月16日