

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南大森机电股份有限公司总经理任命公告

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2021年1月5日审议并通过：

聘任王福伟先生为公司总经理，任职期限自本次董事会召开之日起至本届董事会任期结束日止，自2021年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份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16日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由钟林桐主持。

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/免职原因

冯超先生因个人原因于2021年01月05日向公司董事会提交辞呈，辞去公司总经理职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王福伟，男，1970年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年至2016年，就职于荥阳市运输公司；2018年起就职于郑州市景峪清运有限公司，任公司副总经理。现就职于河南大森机电股份有限公司。

## 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：

王福伟先生任职公司总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

河南大森机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2021年1月6日