

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

提名马兆杭先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭良勇主持。

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

董事吴鸿朝因个人原因提出辞职，现提名马兆杭为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

马兆杭，男，1973 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月至 2001 年 5 月，任厦门一汽销售有限公司销售工程师；2001 年 6 月至 2005 年 12 月，任厦门万亨欣进出口贸易有限公司采购工程师；2005 年 12 月至今就职厦门欧贝传动科技股份有限公司部门经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日