

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器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，公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

任命孙永军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由任飞主持。

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

因公司原董事任中京先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举孙永军先生为第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满。

经核查，孙永军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（三）新任董监高人员履历

孙永军，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 1 月至 2012 年 2 月在力诺集团任生产、调度；2012 年 3 月至今在济南微纳颗粒仪器股份有限公司任生产部经理。

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：

本次董事任免符合公司治理和经营管理要求，不会对公司经营、生产产生不利的影响。

三、备查文件

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2021年1月29日