

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高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2021 年 5 月 6 日审议并通过：

任命杨佳林女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 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）任命原因

公司董事会秘书杨林女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现聘任杨佳林女士担任公司董事会秘书。

（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。2020 年 11 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，董事。

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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

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十四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月6日