

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备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，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

任命常馨宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长辜俊杰先生主持。

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

经公司第二届董事会第十次会议选举任命

（三）新任董监高人员履历

常馨宇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1993 年 9 月出生，本科学历。2012 年 9 月-2016 年 6 月，就读于北京航空航天大学，2017 年 7 月至今任职于成都华太航空科技股份有限公司。不是失信联合惩戒对象。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月5日