

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子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》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会提名张亮先生为公司董事候选人，公司于2021年8月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于提名张亮先生为公司董事候选人》的议案，议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

提名张亮先生为公司董事，任职期限自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起至2022年2月25日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会提名张亮先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张亮，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东师范大学法学院，本科。2004年6月-2005年6月，中国银行淄川分行职工；2005年6月-2013年7月，山东联合化工股份有限公司法务专员、企管专员、审计专员、证券事务代表；2013年8月-2015年1月，山东磊宝铝业科技股份有限公司证券法务部经理；2015年2月-2016年2月，山东创业梦工厂商业运营管理有限公司投资经理；2016年4月-2017年4月，海德尔节能技术股份有限公司证券法务部部长；2017年4月-2018年6月，海德尔节能环保股份有限公司董事、董事会秘书，分管证券、法务、审计、企管工作；2018年9月至今，菏泽韩升元电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，分管证券、法务、人事、行政工

作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新人董事候选人的任命，有利于公司进一步规范公司内控、完善公司治理体制，有利于公司生产、经营的进一步规范。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021年8月30日