

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司董事任命公告（提名）

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

提名徐登懂先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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

因公司第三届董事会董事金小妹女士提出离职，拟补选徐登懂先生为浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第三届董事会届满之日为止。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命徐登懂先生担任公司董事，符合相关法律法规和公司章程的要求，有利于公司完善治理结构。

三、备查文件

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021年12月14日