

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科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

经公司董事长洪海提名，公司董事会于2022年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名张猛先生为公司董事》的议案、审议通过《关于提名徐刚先生为公司董事》的议案、审议通过《关于提名姜松先生为公司董事》的议案。

上述议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议通过。

提名张猛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名徐刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名姜松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

本次董事的任命是基于公司战略规划与管理架构调整的需要。

（三）新任董监高人员履历

张猛，男，1985年出生，2008年毕业于湖南理工大学机械设计制造及自动化专业，学士学位，现任鞍山紫竹高科装备制造有限公司总经理。曾任三一重型装备有限公司制造总监、辽宁三三工业有限公司生产副总经理、中建隧道装备制造有限公司常务副总经理。

徐刚，男，1961年出生，1984年毕业于吉林工业大学工程机械专业，研究生学历，高级工程师，现任辽宁紫竹高科装备股份有限公司研究院院长。享受国务院特殊津贴专家、国家科技进步奖评审专家、中国质量技术突出贡献奖、中国机械工业科技进步奖评审专家、国家标准化委员会委员、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省十大杰出工程、山东省企业技术创新带头人奖、同济大学兼职教授、山东大学博士生导师、济宁市科技功臣、济宁市政府首席专家。1984年至2017年在山推股份公司从事产品开发和技術管理工作，担任公司研究院院长、公司副总经理等职务。2017年至2021年在山东重工集团工作，担任技术总监兼任产品规划部部长，负责集团产品规划和战略规划工作。

姜松，男，1979年出生，2004年毕业于德国罗斯托克大学，研究生学历，现任辽宁紫竹高科装备股份有限公司副总经理。曾在德国大众集团、辽宁紫竹集团任职。

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划 and 实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司
董事会

2022年1月19日