

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州市铭慧机械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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 2 月 15 日审议并通过：

选举陈德强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事吕杏华先生提出辞职申请，现董事会选举陈德强先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈德强，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，2001 年 7 月毕业于柳州市工业学校及武汉科技学院函授，大专学历。2001 年 12 月至 2003 年 12 月于中国人民解放军野战部队服役，任士兵/副班长职务；2004 年 5 月至 2005 年 6 月在柳州卓越物业有限公司工作，任物业秩序员职务；2006 年 2 月至 2006 年 6 月在广州市番禺区人才租赁市场驻信用社支行信合大厦工作，任金库安保秩序员职务；2006 年 2 月至 2007 年 8 月于软件工作室，任软件及网站程序员职务；2007 年 10 月至 2009 年 7 月在广州市先锋电镀设备公司工作，任技术部电气工程师兼 ERP 系统服务工程师；2009 年 8 月至 2015 年 5 月在广州市铭慧机械有限公司工作，任电气工程师兼 ERP 系统服务工

程师；2015年6月至2017年2月在广州市铭慧机械股份有限公司工作，任电气工程师，2017年3月至今在广州市铭慧机械股份有限公司工作，任技术部经理助理兼电气组长职务。

## 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：

此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2022年2月16日