

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

## 山东省源通机械股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名周仕勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 6,307,562 股，占公司股本的 24.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名马津先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 4,872,591 股，占公司股本的 18.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兴华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 283,503 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐立民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 937,826 股，占公司股本的 3.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名高春华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 605,800 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，董事会换届选举完成前，现有董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2022年4月15日