

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

## 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 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，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 2021 年年度股东大会审议通过。

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 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 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 302,700 股，占公司股本的 0.2287%，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，优化董事会成员构成，符合公司长远发展利益。

#### （三）新任董监高人员履历

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术管理工作，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。2005年至2007年就职于德国大众公司，2008年至2013年就职于辽宁紫竹集团有限公司，2013年至今任辽宁紫竹高科装备股份有限公司副总经理。

## 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，符合公司战略规划和实际需要，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二十六次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年4月19日