

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

## 山东大宏智能设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

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过。

提名李汝童先生为公司董事，任职期限至第三届董事会截止之日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事朱伟因个人原因辞职，不再担任公司董事，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

李汝童，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业大学。1985 年 8 月至 1992 年 6 月，山东省科学院自动化研究所，机械研究室科研岗；1992 年 7 月至 1994 年 12 月，山东省科学院自动化研究所山东大通公司，副总经理；1994 年 12 月至 1996 年 11 月，山东施乐办公设备公司，筹建人、副总经理；山东施乐青岛分公司，筹建人、执行经理；1996 年 12 月至 2002 年 7 月，山东省科学院山东四通公司，书记、总经理；2002 年 7 月至 2006 年 9 月，山东四通天运办公设备有限公司，总经理；2006 年 9 月至 2009 年 12 月，济南道克四通数码科技有限公司，董事长、总经理；2010 年 1 月至 2017 年 10 月，威海康威智能设备有限公司，董事长、总经理；2017 年 11 月至 2021 年 10 月，世纪开元智印互联科技集团股份有限公司，副

总裁；2021年10月至今，山东大宏智能股份有限公司，总经理助理。

## 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：

本次任命对公司生产、经营无不利影响，按照《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事任职生效之前，原董事朱伟将继续履行董事职责。

## 三、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2022年4月22日