

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

任命鲁宽先生为公司分管（管理中心）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 47,000 股，占公司股本的 0.0620%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为更好开展公司管理中心工作，经公司总经理提名，任命鲁宽先生为公司副总经理，分管公司管理中心相关业务。同时，鲁宽先生继续担任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

新聘副总经理鲁宽先生同时继续担任公司财务负责人，鲁宽先生在公司管理方面拥有丰富的工作经验，有利于促进公司各项业务的开展，符合公司整体利益，将对公司运

营产生积极影响。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022年4月27日