

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械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》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名尹德炳为公司董事的议案》、《关于提名尹德炳为公司董事的议案》。

提名尹德炳先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

提名马保生先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

（二）任命原因

鉴于公司第三届董事会中两位董事已提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》之规定，董事会提名尹德炳和马宝生为第三届董事会新董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

尹德炳，男，1974 年 11 月 4 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997 年 7 月 1 日-2000 年 9 月 12 日在廊坊玛连尼-法亚机械有限公司任技术部经理，2000 年 9 月 20 日-2016 年 8 月 15 日在廊坊德基机械科技有限公司任技术部经理，2016 年 8 月 20 日至今在北京欧亚机械设备股份有限公司任技术部经理。

马宝生，男，出生日期：1986 年 6 月 11 日，中国国籍，本科学历，无境外永久居

留权。2010年8月1日-2012年8月31日在廊坊玛连尼-法亚机械有限公司生产部任生产助理，2012年9月1日-2015年10月31日廊坊玛连尼-法亚机械有限公司供应链任采购经理，2015年11月1日-2020年9月20日廊坊玛连尼-法亚机械有限公司计划部任计划部经理，2020年11月9日-2021年4月13日北京欧亚机械设备股份有限公司任采购经理，2021年4月13日至今北京欧亚机械设备股份有限公司任仓储物流部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

2022年第二次临时股东大会通过新任董事后生效，在此之前，涂启明、杨震先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任命完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022年6月10日