

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，公司第五届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 15 日审议并通过：

任命荆海伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 78,560 股，占公司股本的 0.098%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为推动公司创新发展，强化公司人才队伍建设，提名荆海伟先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

荆海伟，男，1985 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于得克萨斯大学奥斯汀分校金融专业，博士研究生学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于加拿大艾尔伯塔大学金融专业获学士学位；2008 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融专业获硕士学位；2010 年 8 月至 2015 年 6 月就读于美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融专业获博士学位；2015 年 9 月至 2022 年 7 月以福建省高层次人才和厦门市高层次留学人员身份引进厦门大学经济学院金融系任职助理教授。荆海伟先生系董事长荆书典先生之子。

## 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：

本次任命符合公司规范经营要求，有利于公司长远发展，对公司生产、经营产生了积极影响。

## 三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022年8月17日