

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合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，公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

聘任刘博先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.2701%，不是失信联合惩戒对象。

刘博先生电话 0631-3660920，电子邮箱：liubo@hhh.tm

（二）任命原因

公司原董事会秘书张启洋先生因个人工作原因辞职于 2022 年 7 月 13 日辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任刘博先生为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘博，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月，毕业于兰州大学固体力学专业，本科学历。1992 年 8 月至 1993 年 3 月，就职于陕飞公司设计院，任设计员；1993 年 4 月至 1996 年 5 月，就职于威海人民广播电视台，任节目主持人；1996 年 6 月至 1998 年 2 月，就职于威海普照影视公司，任副总经理；1998 年 3 月至 1999 年 5 月，就职于中国市场经济报，任编辑、记者；1999 年 6 月至 2004 年 7 月，就职于威海黑眼睛广告有限公司，任副总经理；2004 年 8 月至 2015 年 2 月，自主创业并参与电影《天赐》创作摄制；2015 年 3 月至 2019 年 3 月，就职于威海人合机电

股份有限公司，任董事会秘书；2019年4月至2022年1月，就职于山东中天羲和环境科技股份有限公司，任副总经理；2022年2月至今，就职于威海人合机电股份有限公司，任董事长助理。

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：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月19日