

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第七次会议于2022年8月22日审议并通过：

任命王立华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任满时为止，本次任命尚需提交2022年第一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222,000股，占公司股本的0.6912%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因李涛辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王立华为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王立华，男，1981年8月出生，中国籍，河北高碑店人，无境外永久居留权，专科学历，工业电气自动化技术专业，2004年9月—2007年7月，就职于库特勒自动化系统（苏州）有限公司，任技术员；2007年9月—2010年4月，就职于北京中航机电研究所，任技术主管；2010年7月至今就职于本公司，现任股份公司技术研发经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日