

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床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

公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王会芹女士、于国强先生为公司董事候选人。

提名王会芹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，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1,440,000股，占公司股本的5.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名于国强先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，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）任免原因

公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王会芹女士、于国强先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、王会芹，现任公司财务负责人；

2、于国强，男，1991年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东青年政治学院国际经济与贸易专业，专科学历。2013年7月至2016年9月，就职于济南耐刻机械设备有限公司，任厂长助理；2017年10月至2018年9月，就职于济南金仕刻数控设备有限公司，任厂长；2018年10月至今就职于山东白马永诚数控机床股份有限公司任销售经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

在新任董事就任前，魏明涛先生、李玲女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2022年11月25日