

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 28 日审议通过：

聘任何传升先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司正常管理与生产经营的需要。

（三）新任董监高人员履历

何传升，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北财经大学，工商管理专业，本科学历。2003 年 11 月至 2009 年 10 月，任山东卡尔集团有限公司业务员、销售经理；2009 年 11 月至今，历任山东卡尔电气股份有限公司销售经理、市场总监、副总经理。

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：

本次任命对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第五次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日