

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

## 三喜农机股份有限公司 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12月12日审议并通过：

选举岳华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事郑张慧女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举岳华先生为第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

岳华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，

本科学历，2008年6月至2010年5月任联想集团泰州售后服务部工程师，2010年6月至2013年12月任江苏璞瑞电池有限公司总经办科员，2014年4月至今任江苏三喜机械有限公司销售经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

## 三、备查文件

（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022年12月13日