

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造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十三次会议于 2023 年 4 月 10 日审议通过。

提名闵浩先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 1,009,000 股，占公司股本的 1.6541%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事闵晓进先生因身体原因，经“(2023)冀 0191 民特 4 号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》判定为限制民事行为能力人。根据《中华人民共和国公司法》《河北晓进机械制造股份有限公司章程》的规定，闵晓进先生被判定为限制民事行为能力人后无法履行董事职责，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此公司按照法律、行政法规及《公司章程》的规定补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

闵浩先生：中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 2 月至 2009 年 3 月任石家庄范斯特文化传播有限公司总经理；2009 年 4 月至 2011 年 11 月任石家庄晓进机械制造科技有限公司总经理助理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任石家庄晓进机械制造科技有限公司副总经理；2014 年 2 月至 2020 年 4 月任河北晓进机

械制造股份有限公司副总经理；2020年4月至今任河北晓进机械制造股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023年4月11日