

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过《关于总经理任免的议案》。

聘任王东发先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去褚爱玲女士的总经理，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 43,150,000 股，占公司股本的 79.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

王东发，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 1 至 2014 年 9 月在山东豪客太阳能有限公司担任总经理；2014 年 10 月至 2020 年 6 月在山东宝雅新能源汽车股份有限公司担任全国销售总经理；2020 年 7 月-2022 年 9 月，山东佳梆数控科技集团有限公司，担任销售总经理；2022 年 10 月至今，在山东亿嘉农业机械装备股份有限公司担任总经理助理。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次总经理的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任总经理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日