

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任李其贵先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，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。

(二) 任免原因

赵毅先生因个人原因于 2023 年 2 月 14 日辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选聘新任董事会秘书。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不

利影响。

三、独立董事意见

经仔细审阅议案内容，公司本次董事会秘书提请聘任及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。在提请聘任人员的个人简历、教育背景、工作经历等情况下，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

四、备查文件

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日