

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备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，公司第一届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 22 日审议并通过：

任命孟冉先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 83.8213 万股，占公司股本的 3.1579%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事会秘书郝二建先生辞去董事会秘书职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命孟冉先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孟冉，男，1987 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2013 年 3 月，任石家庄市藁城区飞宏机械有限公司设备调试员；2013 年 3 月至 2015 年 3 月，任石家庄市藁城区飞宏机械有限公司技术部技术工程师；2015 年 3 月至 2017 年 11 月，任石家庄市藁城区飞宏机械有限公司技术部经理；2017 年 11 月至 2018 年 6 月，任河北高达预应力科技有限公司机械设计部技术工程师；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任河北高达预应力科技有限公司总经理助理；2019 年 6 月至今，任河北高达智能装备股份有限公司董事、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

新任命的董事会秘书具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023年5月23日