

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 11 日审议并通过：

提名马广存先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名封艳民先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满止，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 140 万股，占公司股本的 5.2632%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因董事贾庆山先生、郝二建先生辞去董事职务，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，提名马广存先生、封艳民先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

马广存，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，毕业于河北科技大学，硕士，控制工程专业。2000 年 5 月至 2008 年 11 月，任高达电子软件研发工程师；2008 年 11 月至 2013 年 5 月，任高达电子技术中心经理；2013 年 5 月至 2023 年 5 月，任高达电子副总经理；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任有限公司、高达智能监事会主席。

封艳民，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，1990 年 11 月至 1996 年 5 月，就职于

北京双合盛五星啤酒厂石家庄联营厂，任供应主管；1996年6月至今，就职于石家庄市鹿泉区明祥商贸有限公司，任总经理。

## 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：

新提名的董事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十九次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月12日