

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械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，新乡市高服机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过《关于提名王跃河先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名王跃河先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任命原因

因公司实际控制人之一、董事赵乐香女士于 2023 年 7 月 16 日因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王跃河先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王跃河先生：1962 年出生，

1987 年 5 月毕业于北京工业学院（现称：北京理工大学）取得硕士研究生学位；

1987 年 5 月至 1988 年 8 月，在中国船舶重工集团公司第七一三研究所任工程师；

1988 年 8 月至 2013 年 8 月，在河南新飞电器有限公司任技术副总裁、制造副总裁；

2013 年 8 月至 2023 年 2 月，在河南新科隆电器有限公司任总工程师；

2023年2月至今，在新乡市高服机械股份有限公司任技术总监。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免为正常的人事任免，有利于公司董事会开展工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2023年7月31日