证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床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六次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过《关于公司补选董事的议案》。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

任命曾垂平先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事沈向东先生因病离世，公司董事人数低于法定人数，提名曾垂平先生为公司第一届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

曾垂平，男，汉族，1974 年 9 月出生。2000 年 3 月至 2004 年 4 月，任郑州市华瑞电脑有限公司销售经理，2004 年 11 月至 2012 年 3 月，任北京北纬华元软件科技有限公司销售经理；2009 年 04 月至 2009 年 09 月，兼任北京爱特远博科技有限公司经理；2012 年 4 月至 2014 年 10 月，自由职业；2014 年 11 月至 2018 年 01 月，任北京品泰机械科技有限公司执行董事、经理，2015 年 6 月至 2018 年 2 月，兼任北京富信成机械有限公司执行董事、经理；2018 年 3 月至 2022 年 8 月，任广东豪特曼智能机器有限公司销售负责人；2022 年 9 月至今，任广东豪特曼机床股份有限公司销售负责人。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2023年8月25日