

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

## 浙江加力仓储设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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 02 日审议并通过：

任命田雄生先生为公司董事，任职期限至公司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。

任命施彬华先生为公司董事，任职期限至公司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

因公司董事胡彦军先生个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，同时公司根据实际经营情况，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名田雄生先生担任公司董事。

因公司董事刘翔先生个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，同时公司根据实际经营情况，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名施彬华先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

田雄生，男，1977年12月生。现任浙江加力仓储设备股份有限公司总经理助理。  
施彬华，男，1983年6月生，中共党员。现任浙江加力仓储设备股份有限公司总  
经办主任。

## 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：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2023年11月3日