

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司监事、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，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 8 日分别审议并通过：

提名侯学敏先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。

聘任褚爱玲女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,150,000 股，占公司股本的 79.76%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事李睿颖先生因个人原因，拟辞去公司监事职务，为完善公司治理机制，监事会提名侯学敏先生为公司新任监事。

原总经理王东发先生因个人原因，拟辞去公司总经理职务，为完善公司治理机制，董事聘任褚爱玲女士为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

褚爱玲，中国国籍，1969 年 3 月出生，研究生学历，无境外永久居住权。1997 年 12 月至 2001 年 2 月，在寿光双星农药有限公司担任总经理；2001 年 3 月至 2004 年

11月，在寿光市亿嘉农化有限公司担任总经理；2004年12月至今，在山东亿嘉农化有限公司担任董事长、总裁；2010年10月至今，在山东亿嘉农业机械装备股份有限公司担任董事长。

侯学敏，中国国籍，1989年2月出生，本科学历，无境外永久居住权。2012年7月至2013年5月，在青岛诺力达智能科技有限公司担任技术支持工程师；2013年7月至今，在山东亿嘉农业机械装备股份有限公司担任技术主管。

## 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的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《第三届监事会第六次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2023年12月11日