

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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次会议决议于2023年12月18日审议并通过：

提名孙伟先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024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50万股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事赵迁先生已到达退休年龄，拟办理退休，现申请辞去公司董事职务，导致公司董事不足五人，为保证公司董事会正常运行，董事会经资格审核，提名孙伟先生为公司第一届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

孙伟，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002年6月毕业于济南陆军学院，本科学历；2008年3月毕业于解放军西安政治学院，硕士学历。

1991年12月至1993年9月济南军区某通信总站政治处战士；1993年9月至1995年7月任解放军电子技术学院干部学员；1995年7月至2000年3月任济南军区后勤某分部参谋、干事、教导员；2000年3月至2015年1月任济南军区政治部干部部干事、处长（上校军衔）；2015年1月至2018年12月任北部战区海军青岛401医院政委、党委书记；2018年12月退役自主择业；2019年1月至2021年7月待业；

2021年7月至今任伯达装备副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

赵迁先生辞去董事职务不会对公司生产经营造成不利影响。赵迁先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对赵迁先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！根据《公司章程》有关规定，公司已增补董事人选，在新任董事就任前，赵迁先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月18日