

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

## 山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

提名邢利民先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢利民先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽丽女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因董事苏惠平先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名邢利民先生担任公司董事。

因常务副总经理苏惠平先生因工作原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任邢利民先生担任公司常务副总经理。

因秦德财先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》相关规定，提名张丽丽女士为公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

邢利民，男，生于1971年3月14日，初中学历，1988年7月至2003年12月在山东煤矿莱芜机械厂担任工人；2004年1月至2004年10月在山东煤矿莱芜机械厂齿锻车间担任办公室主任；2004年11月至2005年5月在山东矿机集团莱芜海星机械有限公司担任总经理助理；2005年6月至2017年11月在山东成通锻造有限公司担任副总经理2017年12月至2023年5月担任山东成通锻造有限公司总经理；2023年5月至2023年12月担任山东成通锻造有限公司市场开发公司经理；2023年12月至今在山东矿机集团股份有限公司兼任市场部副经理。

张丽丽，女，生于1982年1月，本科学历，2006年7月至2010年5月山东矿机集团股份有限公司职员；2010年5月至今山东矿机集团股份有限公司证券事务代表。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

## 三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日