

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

## 青岛美莱轨道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，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过：

提名宋晓良先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，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 400,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事韩双盛先生病故无法担任董事职务，董事会拟提名宋晓良先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

宋晓良，男，42 岁，毕业于法国西布列塔尼大学，研究生学历；2009 年 2 月至 2009 年 12 月，任青岛奥特船艇制造有限公司成本管理兼翻译；2010 年 2 月至 2010 年 9 月，任浦发银行青岛香港中路支行实习员工；2010 年 9 月至 2016 年 3 月，任兴业银行青岛分行客户经理助理；2016 年 4 月就职于美莱股份；2017 年 2 月至今，任美莱股份董事会秘书。

### 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：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《青岛美莱轨道股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2024年1月3日