

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 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，公司第一届董事会第七次会议于2024年2月5日审议并通过了《山东卫禾传动股份有限公司高级管理人员任免的议案》。

任命曹守东先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年2月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因企业发展需要，为了更好地完善企业治理

（三）新任董监高人员履历

曹守东，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，1987年毕业于黑龙江八一农垦大学。1987年8月-1992年8月任职黑龙江省依兰县依兰收获机械厂为工艺员；1992年9月-1999年9月任职山东省荣成市海山农用车厂为技术员、车间主任；1999年10月-2009年6月任职山东省诸城市北汽福田汽车诸城车辆厂、奥铃工厂为科长、部长、副厂长；2009年7月-2017年11月任职山东省潍坊市福田雷沃重工装载机、桥箱、公司总部为部门经理；2017年12月-2019年11月任职南京民光油管有限公司为生产部长；2019年12月-2020年11月待业；2020年12月-2021年7月任职河北金星科技公司为部门经理；2021年8月-2022年7月任职山东艾泰克公司为质量部长；2022年8月-2023年2月待业；2023年3月起任职山东卫禾传动股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次公司聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营

产生不利影响。

三、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年2月6日