

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技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八次会议于2024年3月1日审议并通过《关于选举第四届董事会董事的议案》。

提名刘爱华先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第三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

因原董事初冠元先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名刘爱华先生担任公司第四届董事会董事，任期自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘爱华：男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年7月至2013年6月在TCL科技集团股份有限公司担任研发项目经理；2013年7月至2015年6月研究生在读；2015年7月至2018年5月在盈科创新资产管理有限公司担任高级投资经理；2018年6月至今在伟星资产管理（上海）有限公司担任投资总监。

### 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：

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

### 三、备查文件

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日