

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造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，2024年3月13日公司第六届董事会第十一次会议于审议并通过：

任命余德忠先生为公司董事，任职期限至第六届届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的2.5385%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张远辉先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运作，依照有关规定，公司股东选举余德忠先生为公司第六届董事会董事，经公司第六届董事会提名委员会审查，余德忠先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。

（三）新任董监高人员履历

余德忠，男，汉族，1970年6月生，广东省梅州市平远县人，1987年11月参加工作，广东广播电视大学财务会计专业大专学历。

1987.11--1988.12 中国人民解放军41军第164师侦察连战士；

1989.01--1992.12 中国人民解放军41军第164师司令部上士班长；

1993.01--2000.06 中国银行平远县支行办公室科员（其间：1993.09--1996.07 参加广东广播电视大学在职财务会计专业大专学习并毕业）；

2000.07--2007.12 平远恒明汽车底盘制造有限公司办公室主任；

2008.01--2015.07 平远恒明汽车底盘制造有限公司副总经理；
2015.08--2015.12 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会秘书；
2016.01--至今 任广东荻赛尔机械铸造股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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：

不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月15日