

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司副总经理、董事会秘书任命公告

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》《公司章程》的有关规定，山东华鹏精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，此议案无需股东大会审议。

聘任孙立群先生为公司分管生产的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 10 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。

聘任刘俊凤女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 10 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。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，经公司董事长、总经理王毅先生提名：

聘任孙立群先生为公司副总经理；

聘任刘俊凤女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙立群先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 7 月毕业于烟台工程职业技术学院焊接专业。1999 年 7 月至 2004 年 8 月历任烟台莱佛士

船业有限公司船体车间、NDT 探伤室部门焊工、探伤员职务；2004 年 9 月至 2007 年 10 月自由职业；2007 年 11 月至 2020 年 8 月任烟台杰瑞石油装备技术有限公司生产部门质控专员、项目经理职务；2020 年 9 月至 2023 年 12 月，任山东华鹏精机股份有限公司研发部副经理；2024 年 1 月至今，任山东华鹏精机股份有限公司生产经理。现未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

刘俊凤女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计中级职称。1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于烟台大学汉语言文学专业；2011 年 3 月至 2014 年 1 月就读于山东工商学院会计学专业。1999 年 7 月至 2000 年 12 月任烟台市喜旺食品工业发展有限公司行政职员；2001 年 1 月至 2008 年 6 月任烟台市喜旺食品工业发展有限公司销售会计；2008 年 7 月至 2010 年 6 月任烟台市喜旺食品工业发展有限公司主管会计；2010 年 6 月至 2012 年 12 月任烟台华隆机械有限公司成本主管；2013 年 1 月至 2015 年 12 月任烟台华隆机械有限公司财务科长；2016 年 1 月至 2017 年 12 月任烟台华隆机械有限公司财务 Team 长；2018 年 1 月至 2018 年 4 月自由职业；2018 年 5 月至 2019 年 5 月任烟台螺旋照明有限公司财务经理；2019 年 5 月至 2019 年 12 月任山东华鹏精机股份有限公司财务经理；2020 年 1 月至今任山东华鹏精机股份有限公司财务负责人兼信息披露负责人。现未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

公司任命副总经理、董事会秘书，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、经营起到积极作用。

三、备查文件

山东华鹏精机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日