

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电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，公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

聘任荆书典先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,595,754 股，占公司股本的 36.9148%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马海峰先生为公司分管（技术中心工作）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 22 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

公司原总经理曾京蕊女士于 2024 年 3 月 29 日辞职，现聘任公司控股股东、实际控制人、董事长荆书典先生为公司总经理。

为更好开展公司技术中心工作，聘任公司董事马海峰先生为公司副总经理，分管公司技术中心相关业务。

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：

聘任以上人员有助于公司合规、稳健运行，符合公司创新发展的要求及公司整体利益。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2024年4月24日