

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司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

公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，于2024年5月9日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命林剑先生为公司董事会秘书，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,877,698股，占公司股本的5.7554%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经公司董事长杜左海先生提名，提议聘任林剑先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

林剑，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1997年6月，宁波大学学生；1997年7月至2005年1月，任华瑞发电有限公司值长；2005年2月至2022年4月，任八达机电有限公司副总经理；2022年5月至今，任八达机电股份有限公司副总经理；2023年7月12日至今兼任信息披露负责人。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事金国达、常小东对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《八达机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2024年5月10日