

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》《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”)第三届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 28 日审议通过《关于聘任副总经理的议案》，此议案无需股东大会审议。

聘任孙德训先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 5 月 28 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）任免原因

根据《公司法》《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，经公司总经理王毅先生提名：聘任孙德训先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙德训，男，1958 年 10 月出生，1982 年毕业于山东科技大学机械制造专业，本科学历。1983 年 1 月至 1999 年 9 月，就职于山东煤矿泰安机械厂，先后从事机械设计及工艺技术工作，担任技术管理主任、车间主任、人事科长，在任职期间主要设计的产品有液压支架高压试验台、自动流镀生产线、自动等离子焊机、高光洁度滚镗头等工装设备，荣获山东省科技进步二等奖、煤炭工业部科技成果一等奖，1990 年个人被授予山东省百名先进中青干部称号。

1999 年 10 月至 2008 年 12 月，就职于泰安市汉科机电产品开发有限公司，担

任工程机械经理、总工程师，任职期间先后开发生产了油田碳纤维抽油杆安装专用作业车、大型型材缠绕管自动缠绕机、自动挤拉生产线等，开发项目取得八项国家专利。

2009年1月至2011年3月，就职于烟台润达垃圾处理运营有限公司，担任技术部副部长、研发部部长、生产技术厂长，副总工程师，主持设计开发了多项成套环保机械设备的设计及生产等。

2011年3月至2019年3月，就职于中泰环保有限公司，担任生产厂长、副总工程师，主管技术研发工作。

2019年3月至今，就职于山东华鹏精机股份有限公司，担任公司总工程师，负责项目的研发、技术管理。

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，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、独立董事意见

我们认真审查了孙德训先生的履历等材料，未发现其存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；依据孙德训先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

基于上述原因，我们同意聘任孙德训先生为公司副总经理。

四、备查文件

山东华鹏精机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董事会

2024年5月28日