

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

## 山东水泊智能装备股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第七次会议于2024年6月6日审议并通过。

免去徐新先生的董事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩秀娟女士为公司董事，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年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因原董事徐新工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去徐新山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事职务，提名韩秀娟为公司新任董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

韩秀娟，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月-2011年1月，任常州联力自动化科技有限公司信息部主管；2011年2月-2014年12月，任济宁市投资中心资产运营部经理；2015年1月-2018年8月，任山东宁

信投资管理有限公司投资部负责人；2018年9月至今：任山东科创（投资中心）有限公司风险控制部经理。2022年6月29日至今担任公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月11日