

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：金元证券

哈尔滨博威动力设备股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过。

提名刘遵国先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任命原因

姜荣辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选

（三）新任董监高人员履历

刘遵国，男，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至 2006 年任哈尔滨博威推土机有限公司维修经理，2006 年至今任哈尔滨博威动力设备股份有限公司维修经理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第二届董事会第十次会议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

董事会

2024年6月28日