

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股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，公司第三届董事会第八次会议于2024年7月24日审议并通过《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》，本次任命尚需提交股东大会审议：

提名王玉孝先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，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）任命原因

公司董事谢元杰先生因个人原因离职，提请辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

王玉孝，男，汉族，1971年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年1月1日至2024年2月28日，为自由职业者，从事销售相关工作。2024年3月1日至今在恒旭智造（山东）控股股份有限公司销售部担任经理。

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》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第八次董事会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2024年7月25日