

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机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，公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月23日审议并通过《关于提名李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

提名李军先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2025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

公司董事沈文琴女士因个人原因辞任董事。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李军先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李军，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1993年6月毕业于如皋市马塘中学；2004年9月函授毕业于防空兵指挥学院计算机科学与技术专业，取得大学本科学历。

1995年1月至2001年12月，就职于如皋市超达模具配套有限公司，任车间主任；

2002年2月至今，就职于杭州方圆塑机股份有限公司，任模具部经理。

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 and 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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州方圆塑机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2024年12月23日