

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

提名宋爱仁先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。

聘任张彪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2025 年 3 月 3 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

公司原董事、董事会秘书因个人原因辞职，经董事会研究决定提名宋爱仁先生为新任董事，聘任张彪先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宋爱仁，男，1979 年 02 月出生，山东省寿光市人，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 9 月参加工作，中专学历。1998 年 9 月-2006 年 8 月，任山东巨力（集团）股份有限公司销售公司业务员；2006 年 8 月至 2012 年 2 月，任福田雷沃农业机械有限公司潍坊车辆厂（诸城车辆厂）销售公司业务经理；2012 年 2 月至今，任山

东亿嘉农业机械装备股份有限公司售后服务部部长。

张彪，男，1987年10月出生，山东省寿光市人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年2月参加工作。2011年2月-2013年9月，在内蒙古伊利实业集团股份有限公司原奶事业部，先后担任招聘专员、培训专员；2013年9月至2020年3月，在山东亿嘉集团，先后担任总裁秘书、人力资源部长；2020年4月至今，任山东亿嘉农业机械装备股份有限公司总经理助理；2020年5月至今，任山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事。

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 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，公司已经做了充分的工作安排，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025年3月5日