

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

## 河北欧耐机械模具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二十一次会议于2025年3月11日审议并通过：

提名王勇先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于董事包跃基先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第二届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王勇，男，汉族，1975年05月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1990年6月至1996年6月，务农；1996年7月至今就职于河北欧耐机械模具有限公司，担任生产部工人、生产车间主任。

### 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：

本次任命属于正常人事调整，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2025年3月11日