

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技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，公司第二届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过了《关于更换董事的议案》。新任董事的提名人为公司董事会。

免去高云川先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕同策先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第 1 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 455,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司原股东靖江北汽华达汽车产业并基金（有限合伙）已将其持有的公司全部 4.6%股权转让给公司实控人及部分小股东，董事会免去其委派到公司的董事高云川先生公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

吕同策，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1989 年 7 月至 1996 年 12 月，任莱阳动力机械总厂装备分厂工程师、技术科

科长；1997年1月至2002年6月，任山东华源莱动内燃机有限公司装备分厂技术科科长；2002年7月至2008年12月，任昌誉有限设计部经理；2009年1月至2020年12月，任昌誉有限副总工程师；2020年12月至2023年11月，任昌誉股份副总工程师；2023年12月至今，任昌誉股份副总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封产品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日