

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2025 年 04 月 23 日审议通过《关于提名孙正担任第三届董事会董事的议案》的议案

任命孙正先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会于 2025 年 04 月 08 日收到董事丁言国先生提交的辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名孙正先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

孙正，男，2023 年 6 月毕业于苏州大学应用技术学院，2023 年 7 月至 2024 年 3 月，待业；2024 年 4 月至今任常州炜卓工业技术科技有限公司销售经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 23 日