

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电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，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 22 日审议并通过：

提名岳永宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名朱明林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因刘博先生、崔卫红先生辞任公司董事，提名岳永宏先生、朱明林先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

朱明林，男，1986 年 9 月 4 日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于广州白云工商学院汽车服务工程汽车故障检测与维修专业。2008 年 8 月到 2009 年 6 月从事自由职业；2009 年 7 月--2012 年 6 月在深圳腾讯下属企业任职游戏测试员工作；2012 年 7 月-至今就职于深圳鑫利来五金塑胶有限公司，任职业务经理，负责拓展公司业务，处理售后各种问题，及时与客户沟通协调。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

威海人合机电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

威海人合机电股份有限公司

董事会

2025年7月22日