

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 31 日审议并通过《关于选举田雨先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名田雨先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届董事会董事杨文辉女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会选举田雨先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。

（三）新任董监高人员履历

田雨，男，1971 年 03 月出生，中国国籍，无外永久居留权，本科学历，毕业于长春光学精密机械学院。1993 年 07 月至 1995 年 09 月济南钢铁集团计量处，车间主任助理；1995 年 10 月至 2000 年 09 月松下电器（中国）有限公司济南分公司人事总务系，人事总务主管；2000 年 10 月至 2005 年 05 月济南百事可乐饮料有限公司行政人事部，行政人事总监；2005 年 06 月至 2009 年 03 月，上海钱江摩托营销有限公司人力资源中心，总助、人事部长；2009 年 04 月至 2011 年 01 月，山东海心安医药科技有限公司总经办，副总经理；2011 年 02 月至 2013 年 09 月，山东联荷实业有限公司行政人事部；行政人事总监；2013 年 10 月至 2016 年 04 月山东华策投资有限公司总经办，副总经理；2016 年 05 月至 2017 年 03 月，济南钉酷五金建材有限公司总经办，总经理；2017 年

04 月至 2023 年 04 月，山东新华置业有限公司行政人事中心，行政人事总监；2023 年 05 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司行政人事中心、子公司济南佳森包装设备有限公司，行政人事总监、子公司总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的要求，是公司董事人员正常变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日