

证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技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三次会议于2025年12月4日审议并通过。

提名谢小东先生为公司董事，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39,900股，占公司股本的0.1832%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事钟韵山先生因个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，确保董事会正常高效运行，提名谢小东先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

谢小东，男，1984年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学生物技术专业（第一学历），本科学历。2006.08—2016.01 四川美青化工有限公司尿素车间化工班长、公司安全环保部主办、公司办公室主办；2016.02—2020.07 四川德阳市力协有限责任公司质量环境职业健康安全管理员；2020.08—2022.05 四川德阳市力协有限责任公司党支部书记、综合部副经理；2022.06—2025.09 四川力协精工科技股份有限公司党支部书记、综合部副经理；2025.10—今四川力协精工科技股份有限公司党支部书记、管理者代表、综合部副经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免保证了公司治理机构的完整性，符合公司发展的需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《四川力协精工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司
董事会

2025年12月4日