

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 27 日审议并通过。

提名郑卫国先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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

因公司原董事许振明先生已辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

郑卫国，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1998 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于福建龙溪轴承股份有限公司，任销售经理；2000 年 4 月至 2005 年 3 月，任江苏希西维轴承有限公司销售经理；2005 年 3 月至 2020 年 3 月，任厦门福山培林工业部件有限公司总经理；2020 年 3 月至今，任厦门汇博龙芯电子科技有限公司总经理。

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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日