

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

## 济南大陆机电股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命李秀波女士为公司分管公司创新与发展的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日（2020 年 5 月 25 日），任命自本董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长荆书典主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命分管创新与发展的副总经理李秀波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为更好开展公司创新与发展工作，经公司总经理提名，任命副总经理分管相关业务。

#### （四）新任董监高人员履历

李秀波，女，1983 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于山东科技大学环境工程专业，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2016 年 6 月就职于济南大陆机电股份有限公司企业发展部，主管企业发展规划和科研管理工作；2016 年 7 月

至 2017 年 12 月，先后任济南大陆机电股份有限公司全资子公司山东德风科技企业孵化器有限公司办公室主任和副总经理；2017 年 12 月至今，任山东德风科技企业孵化器有限公司总经理，负责该公司的运营管理。

## 二、任免对公司生产、经营的影响

新聘副总经理在企业孵化、科研管理、企业创新及发展方面拥有丰富的工作经验，有利于促进公司各项业务的开展，符合公司整体利益，将对公司运营产生积极影响。

## 三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日