

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

无锡海达尔精密滑轨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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 28 日审议并通过：

提名夏旭旦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议，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

由于原董事陆斌武先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名夏旭旦先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

夏旭旦先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，在广东火电工程总公司汕尾分公司担任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，在广州同诚建设有限公司担任投资管理；2008 年 6 月至 2009 年 12 月，在红河县广鸿水电开发有限公司担任财务经理；2010 年 8 月至 2012 年 12 月，在海达光能担任会计；2012 年 12 月至 2015 年 11 月，任海达尔有限财务总监；2015 年 11 月至今，

任股份公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响，有助于公司治理机制的完善。

三、独立董事意见

一、关于更换公司董事的议案

经核查，我们认为：

本次更换董事，有利于完善公司治理结构。拟新任董事经董事会提名委员会审查，由董事会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效；拟新任董事不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及董事任职资格的有关规定，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

该等事项已经公司第三届董事会第十二次会议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意关于更换公司董事的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

四、备查文件

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十一次决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2022年11月29日