

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司董事任职公告

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二十一次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名于善利为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王万法先生主持。

本次任免尚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

被提名董事于善利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命免职原因

因张利辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名于善利为第二届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

于善利，男，汉族，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1995 年 11 月至 2004 年 5 月，就职于日照市工业学校实习机械厂，任产品试制专员；2004 年 6 月至今，就职于本公司，历任试制组组长、工艺装备部部长、车间主任及总经理助理等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名于善利先生为新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019年6月4日