

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，公司第二届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

聘任厉建慧女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0794%，不是失信联合惩戒对象。

聘任厉建慧女士为公司财务负责人，任职期限董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0794%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 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）任命/免职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，公司董事会决定聘任厉建慧女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

厉建慧，女，中国国籍，1990 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2013 年 12 月至 2014 年 8 月 16 日就职于万通液压，任财务会计，2014 年 8 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日，任信息披露负责人，2020 年 2 月 15 日至 2020 年 4 月 22 日，任董事会办公室主任。

新任董事会秘书厉建慧符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任

职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

董秘通讯方式如下：

联系电话：0633-5456666

传真：0633-5456666

邮编：262300

联系地址：山东省日照市五莲县山东路1号

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事秘书、财务负责人的任免符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年4月24日