

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

## 山东白马永诚数控机床股份有限公司 董事长、总经理任职公告

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五次会议于2018年10月16日审议并通过：

选举张鹏为公司董事长，任职期限至2020年11月30日为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命张鹏为公司总经理，任职期限至2020年11月30日为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由刘萍主持。

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

被选举董事长张鹏持有公司股份1,756,850股，占公司股本的

18.30%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理张鹏持有公司股份 1,756,850 股，占公司股本的

18.30%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

由于刘萍女士因个人原因辞去董事长兼总经理职务，根据公司经营需要，选举张鹏先生为新任董事长并聘任为公司总经理。

### （四）新任董监高人员履历

张鹏，男，1970年5月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年4月至1998年10月任济南化工厂车间技术员，1998年11月至2017年8月任济南新联机电设备有限公司任董事长兼总经理，2015年6月至2017年10月任山东新联数控设备有限公司董事长兼总经理，2016年2月20日至今任山东白马永诚数控机床股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

本次董事长的选举及总经理的聘任符合公司经营和发展的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

## 三、备查文件

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2018年10月17日