

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司董事任免公告

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 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

提名张善仓为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长孙作品主持。

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

被提名董事张善仓持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

林强先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及公司章程有关规定，聘任张善仓先生担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张善仓，男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 10 月至 2012 年 3 月就职于茌平信发铝制品有限公司，任司机；2012 年 3 月至 2013 年 6 月，自由职业；2013 年 6 月至今就职于聊城广源精密机械制造股份有限公司，任行政部主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月18日