

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司高级管理人员、监事会主席换届公 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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

选举罗朝炜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,185,149 股，占公司股本的 55.3086%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗朝炜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,185,149 股，占公司股本的 55.3086%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由罗朝炜先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

选举李艳华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李艳华先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

董事长、监事会主席、高级管理人员是正常换届，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日