

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华林证券

无锡煤矿机械股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名张寿炎先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,400,000股，占公司股本的37.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张挺峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,200,000股，占公司股本的34.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋忍冬先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡凡先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的3.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红专先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份900,000股，占公司股本的1.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张寿炎主持。

本次换届尚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

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡煤矿机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2021年4月28日