

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 董事会换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2021年5月26日审议并通过：

提名杨波先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份19,767,752股，占公司股本的59.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹中伟先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志勇先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文明先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐景程先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨波主持。

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：

- （一）本次换届提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；
- （二）本次换届提名不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签名并加盖董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日