

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 24 日分别审议并通过：

选举黄海清先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李新良先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何灿辉先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁翠霞女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日为止，自 2022 年 5 月 24 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。

## （二）任命原因

公司原董事长王群伟先生因工作调整辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举黄海清先生为公司本届董事会董事长。

根据公司经营发展需要，经公司董事长黄海清先生的提名，任命李新良先生担任公司副总经理（主持经理层工作）。

根据公司治理要求，董事会聘任公司财务总监何灿辉先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》，结合公司股东湖南省煤业集团有限公司的推荐意见，选举梁翠霞女士为公司本届监事会主席。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）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，本次任命有助于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将一如既往履行职责，进一步提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022年5月26日