

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会秘书聘任公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 15 日审议并通过；

聘任康学武先生为公司董事会秘书，任职期限为自本届董事会决议通过之日起至公司本届董事会届满为止，自 2022 年 8 月 15 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。

（二）任免原因

原董事会秘书王彦民先生因公司长期业务发展及战略发展规划申请辞去董事会秘书职务，经第三届董事会第九次会议通过，聘任康学武为新任董事会秘书，专注于公司信息披露等相关工作。

（三）新任董监高人员履历

康学武，男，1983 年 10 月 22 日出生，石家庄市赵县人，法律本科学历，2004 年 11 月至 2010 年 4 月任河北众诚集团办公室行政主管；2010 年 4 月至 2013 年 8 月任石家庄点金土地整理开发有限公司办公室主任；2013 年 8 月至 2019 年 9 月任赵县赵州热电有限公司法务主管；2019 年 9 月至 2021 年 6 月任石家庄中兴机械制造股份有限公司综合办公室主任；2021 年 6 月至今任石家庄中兴机械制造股份有限公司综合办公室主任、总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次的董事会秘书变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2022年8月15日