

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、高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名曾芬琴女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周哲先生为公司分管（非煤市场、安全质量、环保健康）的副总经理，任职期限至公司本届高管任期届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗伟峰先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作原因，公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐曾芬琴女士接替罗伟峰先生的董事职务，罗伟峰先生不再担任公司董事职务。按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名曾芬琴女士担任公司董事。

根据公司经营发展需要，经公司副总经理李新良提名，任命周哲先生担任公司副总经理，负责非煤市场业务开拓；安全管理、质量管理、环保管理、职业健康管理；管理体系认证等工作。

（三）新任董监高人员履历

曾芬琴，女，汉族，1987年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月任中国平安财产保险股份有限公司前线薪酬岗、渠道经理；2012年7月至2013年4月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部主办；2013年4月至2013年8月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部主管；2013年8月至2014年9月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党群工作部主管；2014年9月至2017年3月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会办公室主管；2017年3月至2018年2月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会办公室业务副经理；2018年2月至2018年7月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司业务副经理、株洲市产业与金融研究所有限公司副总经理；2018年7月至2019年4月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司业务副经理、株洲市国投创新创业投资有限公司副经理；2019年4月至2021年3月任株洲动力谷产业经济研究院有限公司副总经理；2021年3月至2022年4月任株洲动力谷产业经济研究院有限公司总经理；2022年4月至2022年8月任株洲动力谷产业经济研究院有限公司执行董事、总经理；2022年8月至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司战略投资部部长。

周哲，男，汉族，1978年11月出生，中共党员，大学学历。2003年2月至2009年12月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司品质保障部质检员、办公室职员、销售公司区域经理；2010年1月至2012年3月任长丰集团有限责任公司销售公司大区经理；2012年4月至2015年10月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司销售公司广西、安徽省总代表；2015年11月至2016年12月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司辽宁省区经理；2017年1月至2017年12月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司浙江省区经理；2018年1月至2018年6月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司粤海专区经理；2018年6月至2020年4月任长丰集团有限责任公司广州公司总经理；2020年5月至2022年11月任湖南煤矿安全装备有限公司营销服务管理中心主任；2022年11月任湘煤立达矿山装备股份有限公司党委委员、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免为公司正常人事调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日