

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司董事长任命公告

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《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 2023 年 5 月 16 日审议并通过。

选举陆建峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 16 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

公司原董事长陈杰先生因工作原因辞去董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，选举陆建峰先生为新任董事长。

### 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：

此次对陆建峰先生的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023年5月17日