

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司信息披露负责人任命公告

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。

任命林剑先生为公司信息披露负责人，任职期限至第一届董事会届满之日，自2023年7月12日起生效。上述任命人员持有公司股份2,877,698股，占公司股本的5.7554%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书林绍宣先生因个人原因辞职，为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命公司副总经理林剑先生为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

林剑，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1997年6月，宁波大学学生；1997年7月至2005年1月，任华瑞发电有限公司值长；2005年2月至2022年4月，任八达机电有限公司副总经理；2022年5月至今，任八达机电股份有限公司副总经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命林剑先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《八达机电股份有限公司关于信息披露负责人任命的通知》（八达司〔2023〕4号）。

八达机电股份有限公司

董事会

2023年7月12日