

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告（补发）

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日审议并通过：

选举卞新萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,798,000 股，占公司股本的 40.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛林先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,597,200 股，占公司股本的 36.70%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙雄星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,834,800 股，占公司股本的 15.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命王录德先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,738,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命王录德先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,738,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

象。

任命王录德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,738,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日审议并通过：

选举袁琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 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。

（三）任命原因

公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对董事长、监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述人员任免不会对董事会及监事会人数造成影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次为董事长、监事会主席以及高级管理人员的正常换届选举，有利于公司经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

- (一) 《第四届董事会第一次会议决议》。
- (二) 《第四届监事会第一次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2023年8月17日