

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五次会议于2023年8月23日审议并通过：

任命李萍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2023年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李萍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2023年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去何灿辉先生的财务负责人，自2023年8月23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%，不是失信联合惩戒对象。

免去何灿辉先生的董事会秘书，自2023年8月23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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长黄海清先生提名，董事会拟聘任李萍女士为董事会秘书；经副总经理李新良先生提名，董事会拟聘任李萍女士为财务负责人，上述职务任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。同时，免去何灿辉先生的公司董事会秘书和财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

李萍，女，汉族，1978年8月出生，中共党员，本科学历。1997年8月至2001年4月任湖南省煤业集团湘永矿业公司财务管理部会计；2001年4月至2004年5月任湖南省煤业集团街洞矿业公司财务管理部副部长；2011年11月至2015年11月任湖南省煤业集团红卫矿业公司财务管理部部长；2015年11月至2018年6月任湖南煤业股份有限公司财务管理部会计；2018年6月至2023年5月任湖南省煤业集团有限公司财务管理部主管；2023年5月至今任湘煤立达矿山装备股份有限公司财务总监、董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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、经营造成重大不利影响。

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五次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2023年8月25日