

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

## 浙江上易机械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二次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过《关于选举董凤华女士担任董事长的议案》

选举董凤华女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 25 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

因林德雄先生向董事会提去辞去董事长职务，公司召开第三届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过《关于选举董凤华女士担任董事长的议案》。

#### （三）新任董监高人员履历

董凤华女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 4 月至今，任职绿城投资管理有限公司运营总经理，2023 年 4 月至今，任职浙江上易机械股份有限公司董事。

### 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：

新任董事长的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2023年9月25日