

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总经理、董事任命公告

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《关于聘任张庆武先生担任总经理的议案》、《关于选举张庆武先生担任董事的议案》。

聘任张庆武先生为公司总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 920,500 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举张庆武先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会之日起生效。

（二）任命原因

因公司总经理林德雄先生向董事会提出辞职总经理、董事、董事长职务，辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东陈秀红女士提名，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《关于聘任张庆武先生担任总经理的议案》、《关于选举张庆武先生担任董事的议案》。

（三）新任董监高人员履历

张庆武先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 12 月至 2017 年 11 月，任职浙江好立方商贸连锁有限公司商贸部经理，2017 年 12 月至 2023 年 8 月，任职自游港商业有限公司总经理。。

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。

林德雄先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去总经理、董事、董事长职务，总经理辞职自 2023 年 9 月 24 日生效，董事、董事长辞职将在 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，林德雄先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行董事、董事长职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任总经理、董事的任命符合《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