

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六次会议于2023年11月1日审议并通过：

聘任李新良先生为公司总经理，任职期限至公司本届高管任期届满之日止，自2023年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李新良先生的副总经理（主持经理层工作），自2023年11月1日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会拟聘任李新良先生为总经理，任职期限至本届高管任期届满之日为止。

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：

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六次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023年11月2日