

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、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 3 日审议并通过：

提名田春梅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛林先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自 2024 年 2 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,844,416 股，占公司股本的 36.70%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

孙雄星先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名田春梅女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

孙雄星先生因个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任葛林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

田春梅，女，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年6月至2014年1月就职于原江苏牧羊集团公司，历任：粮机公司管理部经理、总裁办管理部主任等职位。2014年1月至今就职于徐州中良设备工程股份有限公司人力资源行政主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年2月5日