

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

提名卢芝丽女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

（二）任命原因

公司董事林绿胜先生因个人工作调动原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢芝丽女士为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

卢芝丽女士，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019 年 5 月至今任本公司财务负责人。2011 年 2 月至今任职于本公司，现任本公司财务总监。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2024年2月21日