

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副董事长任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 24 日审议并通过：

选举田春梅女士为公司副董事长，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 2 月 24 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

葛林先生因个人原因，辞去公司副董事长职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，选举田春梅女士为公司副董事长，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。

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四次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年2月26日