

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

无锡煤矿机械股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 27 日审议通过：

任命张挺峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 24,300,000 股，占公司股本的 44.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于张寿炎先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，重新选举董事长。

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：

本次董事长的任命符合公司经营和治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利

影响。

三、备查文件

《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2024年2月28日