

证券代码：872916

证券简称：872916

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技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，公司于2024年4月9日召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于选举谢泽锋先生为公司董事的议案》。

提名谢泽锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东装备集团发来《关于推荐谢泽锋同志为中山凯旋真空科技股份有限公司董事人选的函》（广业装备函〔2024〕2号），推荐谢泽锋同志为中山凯旋真空科技股份有限公司董事人选，杨啸虞同志不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

谢泽锋，男，1974年11月出生，无境外永久居留权。1997年7月至2002年8月在广东京粤电脑技术研究开发中心工作（科员）；2002年8月至2004年2月在广东京粤商用技术有限公司担任办公室主任（科长）；2004年2月至2004年10月广东省广业信息产业集团有限公司任项目经理；2004年10月至2005年12月在广东省广业电子机械产业集团有限公司任党群工作部副主任；2006年1月至2013年1月在广东省广业电子机械产业集团有限公司担任人事党群部副经理（期间：2007年10月至2008年06月

借调广东省广业资产经营有限公司任办公室文秘岗位)；2013年01月至2014年02月在广东省广业电子机械产业集团有限公司任人事党群部副部长(享受部门正职待遇)(期间：2010年08月至2013年12月兼任广州大威汽车服务有限公司董事)；2014年02月至2014年05月在广东省农业机械进出口有限公司担任党支部书记、副总经理；2014年05月至2015年07月在广东省农业机械进出口有限公司担任党支部书记、执行董事、法定代表人；2015年07月至2018年05月在广东省广业电子机械产业集团有限公司任人事党群部部长、本部在职一支部书记(期间：2007年07月至2015年12月兼任广东省广业电子机械产业集团有限公司团委书记)；2018年01月至2020年08月在广东省粤讯实业有限公司担任党支部书记(期间：2015年07月至2018年11月兼任广州丰田汽车特约维修有限公司、广州沙河丰田汽车销售服务有限公司及广州元丰汽车销售服务有限公司董事)；2020年08月至2021年09月在广东省广业装备制造集团有限公司风险管理部部长；2020年08月至2021年09月在广东省广业装备制造集团有限公司任纪检办公室主任；2021年09月至2024年02月在广东省广业装备制造集团有限公司任纪检审计部(纪检办公室)部长、纪检办公室主任；(期间：2021年04月至今兼任广东省广业装备制造集团有限公司本部第二党支部书记；2021年12月至今兼任广东省广业装备制造集团有限公司工会委员、经审委主任；2022年01月至2023年05月兼任广东省粤讯实业有限公司董事)；2024年02月至今在广东省广业装备制造集团有限公司任中层管理人员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命董事候选人有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司生产经营产生积极影响

三、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日