

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

## 明通装备科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

任命周训安先生为公司副总裁，任职期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自2024年4月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋明珠女士为公司副总裁，任职期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自2024年4月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为完善公司治理结构需要，任命周训安先生、蒋明珠女士为公司副总裁，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

周训安，男，1977年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年1月至1999年12月，任澧县宜万乡塑料厂车间主任；2000年1月至2011年1月，任澧县城管执法局市容监察大队中队长；2011年3月至2020年1月至今，历任股份公司各分子公司总经理、股份公司运营中心副总裁。2020年7月至今，兼任股份公司董

事。

蒋明珠，女，1989年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年9月至2018年10月，任德邦物流股份有限公司人事高级经理；2018年11月至2019年4月，待业；2019年5月至今，任股份公司行政人力中心总监。2023年4月至今，公司董事，2023年12月离任公司董事，离任后担任公司运营中心高级总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命周训安先生、蒋明珠女士为公司副总裁，是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司任命周训安先生、蒋明珠女士为公司副总裁，符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。独立董事同意《关于任命公司副总裁的议案》。

## 四、备查文件

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日