

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

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，公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 21 日审议并通过：

提名占金锋先生为公司董事，任职期限与公司第六届董事会任期一致，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志俊先生为公司董事，任职期限与公司第六届董事会任期一致，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 328,500 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司《章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，由于其中部分辞去董事职务，导致公司董事会成员少于《章程》规定人数，拟按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事，经董事会及持股 3%以上股东推荐，提名占金锋、李志俊为公司董事候选人并提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

占金锋：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 9 月，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处

技术员、项目主管，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长，设计一部副经理、经理，公司副总工程师、总经理助理，船舶工程设计中心总经理、公司副总经理。现任天海防务董事、总经理，上海衡拓船舶设备有限公司董事，长江联合金融租赁有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事任命系因公司董事辞职正常补选，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日