

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

## 中机试验装备股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马敬春
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孙宝瑞、白爽、吴匡、汪瑞军、王旭、宋彦彦、张晓阳因异地办公原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任黄斌担任公司副总经理》的议案

##### 1. 议案内容：

董事会于近日收到原公司副总经理陆振华先生的书面辞职报告，陆振华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞任后，陆振华先生继续担任公司控股子公司江苏华隆兴机械工程有限公司董事兼总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营发展所需，经总经理提名，公司董事会拟聘任黄斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄斌不属于失信联合惩戒对象。

黄斌个人简历：

黄斌，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2004年7月至2005年2月，任福耀集团长春有限公司员工；2005年2月至2007年3月，任北京大恒电气有限责任公司长春办事处技术支持工程师；2007年3月至2009年6月，任长春试验机研究所有限公司技术岗员工；2009年6月至2010年1月，任长春试验机研究所有限公司协作采购部部长助理；2010年1月至2014年1月，任长春机械科学研究院有限公司质量管理部副部长；2014年1月至2016年7月，任长春机械科学研究院有限公司经营生产部部长；2016年7月至2017年10月，任中机检测有限公司副总经理；2017年10月至2018年12月，任中机试验装备股份有限公司校正自动化事业部总经理；2018年10月至2018年12月，任中机试验装备股份有限公司总经理助理、校正自动化事业部总经理；2018年12月至2022年12月，任中机试验装备股份有限公司总经理助理、试验机事业部总经理；2022年12月至今，任中机试验装备股份有限公司总经济师、试验机事业部总经理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年5月15日