

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举申建春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,293,674 股，占公司股本的 11.0895%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举陈继斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 591,547 股，占公司股本的 1.2392%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任申建春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,293,674 股，占公司股本的 11.0895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 183,120 股，占公司股本的 0.3836%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙福林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 126,945 股，占公司股本的 0.2659%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭幸福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.8854%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡万芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张芬芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届聘用的高级管理人员有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖南凯斯机械股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日