

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事、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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过《关于提名刘文涛先生为第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

提名刘文涛先生为公司董事，任职期限自本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

聘任杨眉女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 5 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、董事长、总经理杨建明先生提出辞职，为满足公司经营需要，提名刘文涛先生为公司董事，聘任杨眉女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘文涛，男，汉，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计本科。2006 年 8 月至 2023 年 4 月，任湖北双剑鼓风机股份有限公司销售二部副经理；2023 年 5 月至今任湖北双剑鼓风机股份有限公司成本控制部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

（二）《失信联合惩戒对象核查记录》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年5月20日