

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 董事长暨法定代表人任命公告

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二十次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过：

任命杨眉女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 6 月 4 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

因公司原董事长杨建明先生因个人原因辞任董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举杨眉女士担任公司第四届董事会董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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，有利于进一步提高公司管理水平，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

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二十次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年6月5日