

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 董事会换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年6月14日审议并通过：

提名杨波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年度第一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20,342,752股，占公司股本的60.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹中伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年度第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024 年度第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年度第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐景程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年度第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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

（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

（一）本次换届是公司董事会期满换届，提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；

（二）第三届董事会届满至第四任董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。第三届董事会的全体董事均获得连任提名，本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签名并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《第四届董事会董事候选人推荐表》；

（三）《董事候选人承诺及声明》；

（四）董事候选人的《个人信用报告》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2024年6月18日