

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 董监高换届公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月5日审议并通过：

选举杨波先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份20,342,752股，占公司股本的60.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨波先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,342,752股，占公司股本的60.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹中伟先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月5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。

聘任吴志勇先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年7月5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。

聘任汪建荣先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年7月5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。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月5日审议并通过：

选举陈刚先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份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 and 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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2024年7月9日