

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司董事任免公告

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《中华人民共和国公司法》及《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名孙军先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去曾芬琴女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作原因，公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐孙军先生接替曾芬琴女士的董事职务。按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名孙军先生为董事，免去曾芬琴女士董事职务。公司董事会对曾芬琴女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

（三）新任董监高人员履历

孙军，男，汉族，1979 年 8 月生，湖南桃源人，2006 年 7 月参加工作，2014 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生学历。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，湘潭大学管理学院旅游管理专业大学学习；2003 年 9 月至 2006 年 3 月，东北大学行政管理系行政管理专业研究生学习；2006 年 3 月至 2006 年 7 月，自由职业；2006 年 7 月至 2007 年 10 月，株洲钻石切削刀具股份有限公司工作；2007 年 10 月至 2008 年 11 月，自由职业（其间：

2007年10月至2008年11月湖北宜化集团贵州分公司人力资源处副处长;2008年11月至2010年1月，长沙双鹤医药有限责任公司培训主管；2010年1月至2011年8月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司人力资源部主管；2011年8月至2012年7月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司人力资源部业务副经理；2012年8月至2013年4月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司人力资源部副经理；2013年4月至2019年2月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司人力资源部经理；2019年2月至2022年8月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司资产经营部业务经理、湖南大美新芦淞物流园开发有限公司监事会主席；2022年8月至2024年7月，株洲国投产业园发展有限公司总经理；2024年7月至今，株洲市产业与金融研究所有限公司高级专家。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024年8月27日