

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司董事、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

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经公司 2024 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，提名马慧红女士为公司董事，聘任马慧红女士为公司董事会秘书。

提名马慧红女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 150,726 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马慧红女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,726 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事、董事会秘书谢利丹辞去公司董事、董事会秘书职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会秘书职务空缺。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名马慧红为董事，聘任马慧红为公司董事会秘书。

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：

本次提名和聘任，有利于促进公司规范运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十次会议决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2024年12月24日