

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第六次会议于2026年1月21日审议并通过。

聘任陈斌先生为公司分管供销的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2026年1月21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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因谭幸福先生于2026年1月16日递交辞职报告辞去湖南凯斯机械股份有限公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会第六次会议决议聘任陈斌先生为公司分管供销副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

陈斌，男，1981年11月8日出生，中国籍，无境外永久居住权，株洲有色金属职工大学机电一体化专业，大学专科学历。2000年9月至2002年8月就职于海南馥海木工刀具有限公司，先后任刀具设计、销售员职务；2002年8月至2003年9月就职于湖南株洲三味家私有限公司，任家具设计师职务；2003年10月至今就职于湖南凯斯机械股份有限公司，先后任加工中心操作工、销售员、供销部副经理、供销部经理职务。陈斌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2026年1月23日