

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事、监事换届公告

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二十次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

提名杨眉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名程遥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 1,328,000 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 457,998 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 1,822,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

杨眉,女,汉族,1983 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融与会计专业

硕士，注册会计师。2005年9月至2007年7月，任湖北双剑风机股份有限公司会计；2009年2月至2011年10月，任联想（北京）有限公司高级会计；2011年12月至2016年4月，任迈能（北京）半导体科技有限公司财务主管；2016年6月至2019年4月，任达闼科技(北京)有限公司财务主管；2019年11月至今，任和冠科技(北京)有限公司财务经理。

程遥，男，汉族，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2007年至今，历任湖北双剑鼓风机股份有限公司销售员、审计部部长。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2022年3月9日审议并通过：

提名郑家斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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9,619,354股，占公司股本的9.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟德瑞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年3月9日审议并通过：

选举易正义先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月25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%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 3、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 9 日