

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，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过《关于提名杨建明先生为第四届董事会董事的议案》。

提名杨建明先生为公司董事，任职期限自本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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 42,054,000 股，占公司股本的 39.8238%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司总经理、董事、董事长李振杰提出辞职，为满足公司经营需要，提名杨建明先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨建明，男，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，经济师，1974 年 2 月至 2004 年 11 月历任湖北省风机厂工人、质检员、厂办科员兼工艺员、车间主任、副总经理，1997 年 10 月至 2004 年 11 月任湖北省三峰风机制造股份有限公司董事，2002 年 4 月至 2012 年 10 月历任双剑有限董事长、总经理，2012 年 11 月至 2022 年 3 月 25 日任双剑股份董事长、总经理。

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。

杨建明先生自公司成立至 2022 年 3 月 25 日任董事长、总经理，对公司的情况比较了解，杨建明先生任董事有利于进一步提高公司管理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动，有利于进一步提高公司管理水平，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日