

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，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任杨建明先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,054,000 股，占公司股本的 39.8238%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨眉女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 5 月 26 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）任命原因

因公司总经理、董事、董事长李振杰、财务负责人王坤提出辞职，为满足公司经营需要，聘任杨建明先生为公司总经理、杨眉女士为公司财务负责人。

（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。

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,任湖北双剑鼓风机制造有限公司会计;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;2022年3月25日至今,任湖北双剑鼓风机股份有限公司董事。

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;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

杨眉女士从事财务工作多年,具有较丰富的财务知识和实际经验,聘任其为公司财务负责人,有利于公司财务工作的正常运作,使得公司规范化运行得到进一步的提升。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次高级管理人员变动,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