

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2023-089

## 汇中仪表股份有限公司 关于公司选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司选举副董事长的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定，全体董事一致同意选举董建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

董建国先生简历见附件。

### 备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件：

#### 董建国先生简历

董建国先生，中国国籍，1963年1月出生，无境外永久居留权，高中学历。

主要经历：曾任职于唐山第二瓷厂、唐山电视机厂等单位；1994年加入公司，历任售后服务工程师、业务经理、供热计量事业部总经理、市场营销中心总经理、总经理等职；现任公司董事。

截至本公告披露日，董建国先生持有公司股份 5,524,801 股，占公司总股本的 2.75%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合交易所其他相关规定等要求的任职资格。