

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-018

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级 管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事长辞职情况

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长杨百昌先生提交的书面辞职申请。董事长杨百昌先生由于个人原因申请辞去公司第二届董事会董事长职务，公司董事职务及其他职务不变。根据《公司法》《公司章程》规定，杨百昌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

杨百昌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨百昌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举公司新任董事长并变更法定代表人情况

公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事姜敏先生为公司第二届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为姜敏先生。

三、聘任高级管理人员情况

公司董事会于近日收到财务负责人姜敏先生提交的书面辞职申请。财务负责人姜敏先生由于工作调动原因申请辞去公司财务负责人职务，公司其他任职不变。公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任朱宇杉先生为公司财务负责人，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任付雪东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年4月4日

附件：

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，国家二级注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，黄石东贝机电集团有限责任公司公司办主任，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。