

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2024-063

杭州中亚机械股份有限公司

关于选举公司第五届董事会董事长的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次选举情况

公司董事会同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、董事长个人简历

史中伟，高中学历，高级经济师。史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2 月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，史中伟直接持有公司 39,931,884 股，通过沛元投资间接持有公司 87,393,637 股，合计持有公司 127,325,521 股。史中伟未受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者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。史中伟持有公司控股股东沛元投资 56% 股权，系公司实际控制人之一，与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外，史中伟与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，史中伟未被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年5月15日