

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二十四次会议于2024年9月12日审议并通过《关于提名逯金先生为第四届董事会董事的议案》。

提名逯金先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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

因公司董事刘学权因个人原因提出辞去董事职务，为满足公司经营需要，提名逯金先生为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

逯金，男，汉，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学毕业，本科学历。2007年7月至2009年6月，在广东广业投资集团有限公司任财务部业务主管；2009年7月至2015年8月，在广东广业投资集团有限公司任财务部二级项目经理（其间：2011年5月至2012年7月兼任中山凯旋真空技术工程有限公司财务部副部长）；2015年8月至2018年6月，在广东广业投资集团有限公司任财务部副部长（其间：2012年8月至2015年11月兼任中山凯旋真空技术工程有限公司财务部部长；2016年1月至2016年12月兼任中山凯旋真空技术工程有限公司董事会秘

书、综合办公室主任；2017年1月至2017年7月兼任广东广业石油天然气有限公司总经理助理、财务负责人；2018年6月至2023年3月，在中山凯旋真空科技股份有限公司任董事会秘书（其间：2017年7月至2018年9月兼任广东广业石油天然气有限公司董事；2017年7月至2018年9月兼任广东广业石油天然气有限公司总会计师、财务负责人；2020年3月至2021年3月兼任中山凯旋真空科技股份有限公司规划发展部部长、董事会办公室主任；2020年3月至2021年12月兼任中山凯旋真空科技股份有限公司上海分公司负责人）；2021年1月至2023年3月，在中山凯旋真空科技股份有限公司任财务总监；2021年4月至2023年3月，在中山凯旋真空科技股份有限公司任党支部委员；2022年3月至2023年3月，在中山凯旋真空科技股份有限公司任副总经理；2023年3月至2024年2月，在广东省广业装备制造集团有限公司任经营发展部部长；2024年2月至今，在广东省广业装备制造集团有限公司任经营发展部综合统筹岗（中层正职级）（其间：2024年3月至2024年7月兼任广东广业佳都环保科技有限公司党支部书记、董事长）。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司造成不利影响。

## 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二十四次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司  
董事会

2024年9月12日