

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

## 名誉董事长任命公告

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二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

聘任杨建明先生为公司名誉董事长，任职期限自本届董事会届满之日，自 2024 年 9 月 27 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 39.8239%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

杨建明先生作为公司创始人，系公司的缔造者、领航者。其任职期间，恪尽职守，在公司发展和成长过程中发挥了重要作用并做出了巨大贡献，经公司股东提名聘任杨建明先生为公司名誉董事长。

## (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；2023 年 5 月 26 日至 2024 年 6 月 4 日，历任双剑股份总

经理、董事、董事长。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次名誉董事长的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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二十五次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年9月30日