

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

董事长暨法定代表人任命公告

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：

选举逯金先生为公司董事长，任职期限自本届董事会届满之日，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事长杨眉女士因个人原因辞任董事长职务，为确保公司工作的顺利展开，根据广东省广业装备制造集团有限公司（以下简称：广业装备集团）发来的《关于推荐湖北双剑鼓风机股份有限公司董事长人选，监事、监事会主席人选及财务总监人选的函》（广业装备函[2024]19 号），选举逯金先生担任公司第四届董事会董事长。

(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）；2024年9月27日起任湖北双剑鼓风机股份有限公司董事。

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：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，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