

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监事任命公告

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，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过《关于选举王刚先生为公司第四届监事会监事的议案》。

选举王刚先生为公司监事，任职期限自本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第五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

公司监事郑家斌先生因个人原因辞去监事职务，为了公司监事会正常运作，现选举王刚先生担任公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王刚，男，汉，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 1 月至 2024 年 3 月，在湖北双剑鼓风机股份有限公司任办公室职员；2024 年 4 月至今，在湖北双剑鼓风机股份有限公司任安全环保部副部长。

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：

本次监事任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会监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监事会第九次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

监事会

2024年10月15日