

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：2026-032

国机重型装备集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书李俊辉先生辞任董事会秘书的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，李俊辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞任后将继续担任公司副总经理等职务。根据相关规定，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。李俊辉先生任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李俊辉先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
- 公司于 2026 年 10 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李俊辉	董事会秘书	2026 年 10 月 19 日	2028 年 8 月 10 日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进行职务调整	是	副总经理等职务	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

李俊辉先生的辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响，其已按照公司规

定做好相关工作交接，并将继续担任公司副总经理等职务。

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张乐新先生担任公司董事会秘书。张乐新先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下（张乐新先生个人简历见附件）。

（一）具备财务等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张乐新先生任职资格进行审查，提名委员会认为张乐新先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意将聘任张乐新先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘

任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张乐新先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对张乐新先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

附件

个人简历

张乐新，男，1970年3月生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士学位，会计师。曾任中国重型机械总公司财务部副部长，中国重型机械有限公司资产财务部常务副部长、部长，国机重装成都重型机械有限公司财务总监、纪委书记、副董事长（按企业正职管理）、党委副书记，中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官。