

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2022-002

绿田机械股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理罗昌国先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任夏小平先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。夏小平先生的简历请见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：夏小平先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。因此，我们一致同意聘任夏小平先生为公司副总经理。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件：夏小平先生简历

夏小平先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年进入绿田机械工作，曾任绿田机械家用高压清洗机项目负责人，工程品质总监，现任绿田机械总经理助理。

夏小平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。