

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-060

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于补选公司董事及聘任总经理的公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、总经理朱金明先生提交的书面辞职申请，朱金明先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员会及审计委员会委员。根据相关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，朱金明先生仍将继续履行董事职务。

公司于2023年12月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》以及《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意提名付雪东先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），并聘任朱宇杉先生为公司总经理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

朱金明先生在担任公司董事、总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱金明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：简历

付雪东, 1970 年 5 月出生, 中共党员, 高级经济师, 国家二级注册企业法律顾问, 上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任, 黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任, 现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

朱宇杉: 1982 年 2 月出生, 中共党员, 本科学历, 历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理, 黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理, 黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理, 黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。