

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-020

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年5月6日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王晖球先生为公司总经理，姜涛先生为公司副总经理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月8日