

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2024-012

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于总经理变更及补选董事的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、总经理变更情况

为理清公司各治理层级职责权限，加强董事会对经理层的考核与授权放权力度，公司党委书记、董事长、总经理郭富永于近日向董事会递交了辞呈，申请辞去公司总经理职务，其仍将担任公司党委书记、董事长职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长郭富永提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任车生文（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、补选董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日

附件：车生文简历

车生文：男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，正高级工程师。历任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，换热公司党总支副书记、董事长、总经理，兰石重装副总经理等职务。现任兰石重装总经理兼换热公司董事长。

车生文具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。