

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-070

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任王志宏、唐诚江为公司副总经理。高级管理人员简介详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于聘任公司高级管理人员的公告》（2024-071）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024年9月27日