

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-003

银都餐饮设备股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

一、公司副总经理辞职的情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年02月03日收到王春尧先生的辞职申请，因工作调整原因，王春尧先生辞去副总经理（分管生产）职务，仍继续在上市公司及其控股子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王春尧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王春尧先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王春尧先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理的情况

2025年02月08日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李健先生为公司副总经理（分管生产），任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

李健先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，李健先生持有公司股票75,000股。

李健先生的简历如下：

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任海尔集团冷柜产线生产技术工程师，工程技术平台长，冰箱产线生产经理，经营体长，生产管理平台长。2022年11月起任公司生产总监，现任公司副总经理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年02月11日