

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2021-033

## 山东矿机集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会2021年第一次临时会议，会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议符合《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任秦德财先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。即日起，公司副董事长、总经理张星春先生不再代为履行公司董事会秘书职责，公司董事会对张星春先生在任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

秦德财先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

秦德财先生的联系方式：

联系电话：0536-6295539、联系传真：0536-6295539

联系邮箱：sdkj002526@163.com

通讯地址：山东省潍坊市昌乐县经济开发区大沂路北段

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2021年7月13日

附：秦德财先生简历：

**秦德财 先生：**1977年出生，中共党员，大专学历，会计师、审计师，现任审计部部长，兼任济宁海纳科技机电股份有限公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，山东矿机华能装备制造有限公司、山东信川机械有限责任公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司、北京山矿岱宗航空科技有限公司监事。曾任第四届监事会职工代表监事。曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

截至本公告披露日，秦德财先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。