

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2022-026

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议同意聘任黄羽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任副总经理的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年5月20日