

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021—53

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于提名补选周家敏先生为公司董事及 审计委员会委员的公告

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开的十届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，目前空缺董事1名。为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名补选公司副总裁、董事会秘书周家敏先生为公司董事会第十届董事及审计委员会委员（简历请见附件），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本事项尚需股东大会审议通过。周家敏先生当选董事后，还将补选为公司第十届董事会审计委员会委员。

补选董事后，公司董事人数为9名，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选第十届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事候选人的提名。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月一日

附件：周家敏先生的简历

周家敏先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1975 年，大学本科学历，2009 年 5 月至 2010 年 8 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010 年 8 月至 2016 年 1 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016 年 1 月至 2020 年 4 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020 年 5 月至今担任公司副总裁、董事会秘书。

周家敏先生不存在不得提名为董事以及担任高级管理人员的情形；未持有京山轻机股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于失信被执行人。