

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-056

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

同意公司聘请曾彪先生为副总经理，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

曾彪先生的简历详见附件。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023年10月24日

附件：

曾彪先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。

1985 年 8 月毕业于西安工业大学精密机械专业，大学本科学历。

1985 年 8 月至 2000 年 6 月就职于银川起重机器总厂，历任技术员、车间主任、总工程师。2000 年 7 月至 2008 年 1 月就职于浙江杰牌控股集团有限公司，历任运营总监，技术总监。2008 年 2 月至 2023 年 5 月就职于上海欧际柯特回转支承有限公司，任总经理。

2023 年 9 月至今就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司。

截至本公告披露日，曾彪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程要求的任职条件。