

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-083

杭州中亚机械股份有限公司

关于完成工商备案登记的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议，于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》《关于修改公司章程的议案》。公司于2024年4月22日召开职工代表大会，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体内容详见公司2024年4月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》《第四届监事会第二十九次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》《关于修改公司章程的公告》，及2024年5月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度股东大会决议公告》《关于董事会完成换届选举的公告》《关于监事会完成换届选举的公告》《第五届董事会第一次会议决议公告》《第五届监事会第一次会议决议公告》《关于选举公司第五届董事会董事长的公告》《关于聘任公司高级管理人员的公告》《关于选举公司第五届监事会主席的公告》。

近日，公司已就修改公司章程及公司董事、监事、高级管理人员变更事宜完成了工商备案登记相关事项。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年6月12日