

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-005

国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。个人简历详见附件。

由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年2月5日

附件：

个人简历

李俊辉，男，1974年4月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司副总经济师，中国第二重型机械集团有限公司董事，二重（德阳）重型装备有限公司副总经理、董事会秘书，中国重型机械研究院股份公司副董事长、党委副书记；曾任中国重型机械研究院股份公司副总经理等职务。