

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2022-007

## 合肥常青机械股份有限公司

### 关于补选董事会有关专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、战略委员会有一名委员辞任，为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》，同意补选刘堃先生为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日