

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

编号：2022-031

凌云工业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据修改后《公司章程》的规定，公司拟设置 1 名职工董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司工会委员会民主选举，李彦波（简历附后）出任公司第八届董事会职工代表董事。

公司职工代表董事任期三年，将与公司股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附：李彦波简历

李彦波，男，1970 年出生，本科，正高级工程师。曾任凌云机械厂技术处工程师，本公司产品工程部经理助理、研发部经理，本公司研发中心总经理、科技管理部部长。现任本公司总工程师、中央研究院党务副院长，汽车零部件研发分公司总经理。