

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2023-041 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开七届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，第七届董事会提名与薪酬考核委员会审核，与会董事审议，同意聘任李志强先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李志强先生已取得董事会秘书任职资格证书，已在上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。李志强先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日

附件：

个人简历

李志强，男，1974年出生，中共党员，研究员级高级工程师，美国注册管理会计师，管理学硕士。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支部书记；北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量理化中心主任兼党支部书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记；中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。