

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年5月7日召开，审议并通过《关于选举第二届董事会成员的议案》，董事会提名徐争鸣、夏明宪、王安庆、胡显源、黄培国为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开前5日以电话方式通知全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长徐争鸣先生主持。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年5月7日召开，审议并通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名秦忠荣、黄静雪、林恒敏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，与公司职工大会选举产生的职工代表监事徐爱征、田永谊共同组成第二届监事会。

本次会议召开前 5 日以电话方式通知全体监事。会议应到监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，会议由监事会主席秦忠荣女士主持。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## （二）被任命董事和监事人员情况

该任命董事候选人徐争鸣持有公司股份 1,534 万股，占公司股本的 29.43%；

该任命董事候选人夏明宪持有公司股份 1,000 万股，占公司股本的 19.19%；

该任命董事候选人王安庆持有公司股份 1,000 万股，占公司股本的 19.19%；

该任命董事候选人胡显源持有公司股份 24 万股，占公司股本的 0.46%；

该任命董事候选人黄培国持有公司股份 28 万股，占公司股本的 0.54%；

该任命监事候选人秦忠荣持有公司股份 24 万股，占公司股本的 0.46%；

该任命监事候选人黄静雪持有公司股份 12 万股，占公司股本的 0.23%；

该任命监事候选人林恒敏持有公司股份 2 万股，占公司股本的 0.04%；

职工代表监事徐爱征持有公司股份 5.9667 万股，占公司股本的 0.11%；

职工代表监事田永谊持有公司股份 2 万股，占公司股本的 0.04%。

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会（监事会）人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及章程的有关规定，上述董事、监选举为正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

《重庆美心翼申机械股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

《重庆美心翼申机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日