

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命周勇为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命陈俊平为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命陈万勇为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命吴志敏为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命蔡吉良为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命王祥大为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命冯奇为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

任命黄培海为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议生效之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐争鸣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 换届后董监高人员情况

总经理周勇持有公司股份 281,667 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务总监陈俊平持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈万勇持有公司股份 138,333 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴志敏持有公司股份 138,333 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡吉良持有公司股份 133,333 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王祥大持有公司股份 138,333 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理冯奇持有公司股份 138,333 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄培海持有公司股份 168,333 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

本届任命的高级管理人员均为连任，无新任或离任情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司生产、经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日