

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司董事长暨法定代表人、监事会主席、 高级管理人员任职的公告

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）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过：《关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司总工程师的议案》：

（1）、选举马炎成先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。同时，根据《公司章程》第八条规定，由马炎成先生担任公司法定代表人。

（2）聘任钱功先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

（3）聘任姚江江先生、王尹峰先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

（4）聘任赵建国先生为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

（5）聘任赵建国先生为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会

第一次会议审议通过之日起起算。

(6) 聘任刘志兵先生为公司总工程师，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长马炎成主持。

以上议案表决情况均为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》：

选举裘毅先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起起算。

本次会议召开 2 日以前以书面形式通知全体监事，实际出席监事 7 人，会议由监事会主席裘毅主持。

以上议案表决情况为：同意票数 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免不涉及董秘变动。

(二) 被任命董事长、监事会主席及高级管理人员情况

被任命董事长暨法定代表人马炎成持有公司股份 18,163,620 股，占公司股本的 78.74%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理钱功持有公司股份 813,700 股，占公司股份 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理姚江江持有公司股份 826,000 股，占公司股份 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王尹峰持有公司股份 100,000 股，占公司股份 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

被任命总工程师刘志兵持有公司股份 93,000 股，占公司股份 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人、董事会秘书赵建国持有公司股份 92,000 股，占公司股份 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席裘毅持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会、监事会成员已经 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司新一届董事长、监事会主席及高级管理人员进行重新任免。

（四）新任董监高人员履历

马炎成先生：1955 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，经济师。1973 年 1 月至 1985 年 12 月，任嵊县机床厂工人、供销员；1986 年 1 月至 1989 年 11 月，任嵊县机床厂厂长；1989 年 12 月至 1993 年 11 月，任浙江锻压机床厂第一分厂厂长；1993 年 12 月至 2000 年 1 月，任浙江锻压机床厂第六分厂厂长；2000 年 1 月至 2014 年 8 月，任嵊州市锻压机床有限公司执行董事；2014 年 8 月至 2015 年 11 月，任浙江高精锻压机床有限公司执行董事兼总经理。2015 年 12 月至今，任股份公司董事长，任期三年。

钱功先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1980 年 8 月至 2014 年 8 月，历任浙江锻压机床有限公司技术员、生产保证部副部长、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理等职；2014 年 9 月至 2015 年 11 月，任有限公司技术总监；2015 年 12 月至今，任股份公司董事兼总经理。

姚江江先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，技师。

1986年2月至1993年12月，任嵊县上东烟机厂工人；1994年1月至2014年7月，历任嵊州市锻压机床有限公司金工车间主任、生产科科长、副总经理；2014年8月至2015年11月，任有限公司副总经理；2015年12月至今，任股份公司董事兼副总经理。

王尹峰先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2014年8月，历任浙江锻压机床有限公司总经理助理、销售公司经理；2014年9月至2015年11月，任有限公司营销总监；2015年12月至今，任股份公司董事兼副总经理。

刘志兵先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。1980年8月至2014年8月，历任浙江锻压机床有限公司技术员、工程师、研究所副所长、研究所所长、技术中心主任；2014年9月至2015年11月，任有限公司技术中心主任。2015年12月至今，任股份公司董事兼技术中心主任、总工程师。

赵建国先生：公司财务负责人兼董事会秘书，1959年11月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计师。1977年12月至2015年10月，历任浙江锻压机床有限公司财务证券部副经理、财务证券部经理、副总经理兼财务证券部经理。2015年11月，任有限公司财务负责人。2015年12月至今，任股份公司财务负责人。

裘毅先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年8月至2014年8月，历任浙江锻压机床有限公司技术员、工程师、研究所副所长、销售公司副经理、监事；2014年9月至2015年11月，任有限公司销售部总经理；2015年12月至今，任股份公司销售部经理兼监事会主席、股东代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2018年11月28日