

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董事、监事任免公告

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六次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名陈俊平为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任职期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去胡显源的董事职务，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 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。

本次任免尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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三次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名张伟为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去秦忠荣的监事及监事会主席职务，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席秦忠荣女士主持。

本次任免尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈俊平持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其派出机构的处罚。

被提名监事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其派出机构的处罚。

免职人员胡显源持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.63%。

免职人员秦忠荣持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.63%。

（三）任命/免职原因

胡显源先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选陈俊平女士为公司第二届董事会成员。

秦忠荣女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张伟先生为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

1、陈俊平，女，1961 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1981 年毕业于四川供销学校统计专业，硕士。

2007 至 2008 年在西南大学经济管理方向研究生班进修毕业。

1981 年 9 月至 1986 年 8 月，在江津石门供销社任会计；

1986 年 8 月至 2005 年 9 月，任重庆四维瓷业股份有限公司财务部经理；

2005 年 10 月至 2007 年 8 月，任重庆万里电池股份有限公司财务总监助理；

2007 年 8 月至 2012 年 7 月，任重庆美心米勒曲轴股份有限公司财务总监；

2012 年 8 月至 2015 年 5 月，任重庆美心翼申机械制造有限公司财务总监。

2015 年 5 月至 2017 年 12 月，任重庆美心翼申机械股份有限公司副总经理兼财务总监。

2018 年 1 月至今，任重庆美心翼申机械股份有限公司常务副总兼财务总监。

2、张伟，男，1973 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于英国 Cass 商学院投资管理专业，硕士。

2003 年 4 至 2013 年 12 月，任中集集团战略发展部战略研究与规划总监；

2014 年 1 月至今，任中集集团产业基金深圳天亿投资有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选陈俊平女士为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

选举张伟先生为公司监事，符合《公司法》、《公司章程》规定及公司的经营规划，任免对公司生产、经营无不利影响。

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六次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届监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

2019年3月18日