

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2020年1月8日审议并通过：

提名王炳宽先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛立先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢晨光先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命初文成女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满日，自2020年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由初昭和主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

（三）新任董监高人员履历

王炳宽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月毕业于牟平十中，高中学历。主要工作经历：1987年至1993年1月就职于烟台大华毛巾厂，任车间主任；1993年10月至2000年3月就职于烟台日报社，任发行站站长；2000年3月至2002年11月就职于禹成机械厂，任总经理；2002年11月至2014年7月就职于烟台禹成机械有限公司，任总经理；2014年7月至2016年5月就职于烟台禹成机械股份有限公司，任董事、总经理；2016年5月至今就职于烟台禹成机械股份有限公司任销售部部长。

辛立，男，中国国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于西南科技大学工商管理专业，本科学历。主要工作经历：1996年5月至1998年8月就职于烟台海德商场，担任记账员；1998年8月至1999年9月就职于海德集团公司财务部，担任出纳；1999年9月至2005年11月就职于烟台海德福利工贸有限公司财务部，任出纳；2005年12月至2014年7月就职于烟台禹成机械有限公司，任车间主任；2014年7月至2016年5月就职于烟台禹成机械股份有限公司任董事、副总经理；2016年5月至今就职于烟台禹成机械股份有限公司任生产部部长。

谢晨光，男，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于北京交通大学，学士学位；2008年12月，毕业于澳大利亚墨尔本大学，硕士学历；主要工作经历：2009年9月至2010年9月就职于毕马威华振会计师事务所，任审计师；2010年9月至2014年1月，就职于上海浦东发展银行北京分行，任客户经理；2013年10月至今，就职于北京金陵华融投资有限公司任执行董事、经理；2013年10月至今，就职于北京凯兴资本管理有限公司任执行董事、经理。

初文成，女，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于新加坡AEC教育集团亚奥管理学院，学士学位；2015年毕业于英国牛津布鲁克斯大学，研究生学历。主要工作经历：2014年9月至2016年10月就职于烟台禹成机械股份有限公司财务部，任会计；2016年10月至2017年2月就职于烟台债事众合产权咨询服务有限公司客服部，任客服经理；2017年3月至2017年10月就职于融合天下资产管理有限公司总经办，任董事长助理；2017年10月至2018年11月就职于杭州陌生物联网科技有限公司总经办，任董事长助理；2019年5月至今就职于烟台禹成机械股份有限公司综合部。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司未来的发展产生积极影响。

三、备查文件

《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年1月9日