

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司副董事长任命公告

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十次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举谢坚先生为公司副董事长，任职期限本届董事会任期届满止，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由龙华主持。

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

（二）任命/免职原因

根据公司经营需要，选举谢坚先生担任董事会副董事长职务，任期自第二届董事会第十次会议决议之日起，至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

谢坚，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 12 月。毕业于洛阳工学院（现河南科技大学），本科学历。1981 年至 1997 年，担任河南星光机械厂职工；1998 年至 2003 年，担任郑州星光机械厂职工；2004 年至 2015 年 3 月，历任汇隆有限车间主任、技术部长、副总经理、工程技术研究中心主任、董事长助理；

2015 年 3 月至今，担任汇隆股份董事、总工程师。

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：

本次副董事长的选举符合公司正常发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日