

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源承销保荐

中机洛阳精密装备科技股份有限公司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八次会议于 2020 年 10 月 10 日审议并通过：

任命常洪先生为公司其他职务，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 10 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 2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郑学志先生主持。

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

公司原技术总监李雅宁女士因个人原因辞去技术总监一职，经公司董事会决议，任命常洪先生为公司技术总监。

（三）新任董监高人员履历

常洪，男，汉族，1969 年 12 月出生于甘肃省兰州市，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。1987 年 9 月至 1991 年 6 月，在西安交通大学工程力学系工程力学专业全日制本科学习，获得工学学士学位。2000 年 9 月至 2003 年 6 月，在河南科技大学参加工程硕士研究生班学习，获得机械制造专业工程硕士学位。

1991年7月至2003年11月，历任洛阳轴承集团公司技术中心科员、轴承研究所科长、所长助理；2003年3月至2012年10月，历任洛阳轴承集团铁路轴承有限公司副总经理、洛阳LYC轴承有限公司031轴承厂副厂长、洛阳轴承集团铁路轴承有限公司总经理；2012年10月至2014年1月，任洛阳LYC轴承有限公司副总质量师；2014年1月至2016年9月，任洛阳LYC轴承有限公司副总工程师，期间兼任总工办副主任、技术中心副主任；2016年9月至2020年9月任洛阳LYC轴承有限公司技术专家。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日