

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2021年4月15日审议并通过：

选举韩长生先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份19,741,000股，占公司股本的14.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕安相先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,020,000股，占公司股本的3.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张济峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴兴卫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份245,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙东平先生为公司分管（生产工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,010,000股，占公司股本的2.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑文喜先生为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,439,000股，占公司股本的1.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏春堂先生为公司分管（技术工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.27%，不是

失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以当面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长韩长生先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

选举孙效亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,100 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以当面和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席孙效亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日