

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套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 2021 年 7 月 30 日审议并通过：

任命郑永晴女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 30 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。

（二）任命原因

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际工作需要，聘任郑永晴女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郑永晴，女，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计与制造专业，研究员级高级工程师。

1988 年 8 月-2001 年 3 月担任江苏省洪泽县海珠气缸套有限公司技术员/技术科科长；

2001 年 4 月-2015 年 9 月，担任江苏爱吉斯海珠机械有限公司技术科科长/质检科科长/人力资源部部长/公司副总经理；

2015 年 10 月-2017 年 7 月担任洪泽县华晨机械有限公司监事；

2017 年 8 月-2018 年 7 月担任江苏华晨气缸套股份有限公司监事。

2018年8月至今担任江苏华晨气缸套股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

本次任职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

郑永晴女士在信息披露、三会运作、资本运作和投资者关系管理等方面拥有从业经验，具备《公司法》、《公司章程》文件规定的担任公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格，将会对公司信息披露、经营发展等方面产生积极影响。

三、备查文件

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司
董事会

2021年8月2日