

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议和公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 27 日审议并通过

任命毛建仁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 836,162 股，占公司股本的 7.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄祥辉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 564,193 股，占公司股本的 4.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命毛建仁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 836,162 股，占公司股本的 7.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈国刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 5.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈树和先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁小玮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 45,198 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事长、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席。

## 二、任命对公司产生的影响

本次免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：

本次董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席选举不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建亚亨机械股份有限公司

董事会/监事会

2021年11月29日