

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 董事、监事换届公告

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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2022年8月24日审议并通过：

选举桑孙程先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会会议决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,900,150股，占公司股本的30.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈小微女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会会议决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份7,731,400股，占公司股本的26.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举桑立爽先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会会议决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,729,850 股，占公司股本的 19.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举桑超然先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会会议决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,667,600 股，占公司股本的 19.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举桑孙霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会会议决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

选举林文学先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名崔怀河先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

选举黄利斌先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公

司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）浙江中安精工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- （二）浙江中安精工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- （三）浙江中安精工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日