

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司董事、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四次会议于 2023 年 1 月 18 日审议并通过：

提名辛安先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 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 2,582,400 股，占公司股本的 5.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛安先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2023 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,582,400 股，占公司股本的 5.87%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

辛选荣先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名辛安先生为公司董事，聘任辛安先生为公司总经理。辛安先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（三）新任董监高人员履历

辛安，男，汉族，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月 20 日至 2009 年 12 月 31 日任凯捷咨询（上海）有限公司咨询顾问；2010 年 2 月 1 日至 2011 年 11 月 1 日任中创企业咨询（上海）有限公司投资经理；2011 年 12 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日任洛阳秦汉精工股份有限公司总经理助理；2014 年 8 月 5 日至 2018 年 5 月 14 日任春山浦江（上海）投资管理有限公司总裁办总裁助理；2018 年 7 月 20 日至 2019 年 2 月 17 日任知合控股有限公司董事长助理；2019 年 2 月 18 日至 2021 年 6 月 17 日任维信诺科技股份有限公司战略管理部战略管理总监；2021 年 6

月 21 日至 2022 年 5 月 31 日任齐济（苏州）创业投资有限公司投资部副总裁；2022 年 8 月 1 日至今任洛阳秦汉精工股份有限公司执行副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名新任董事保证了公司董事会人数符合法定人数要求，进一步完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日