

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名李亚召先生为公司董事，任职期限 1 年，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓朝霞女士为公司监事，任职期限 1 年，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事周旭恺因个人原因辞去董事一职，经董事会提名李亚召先生为董事一职，原监事乔武琼因个人原因辞去监事一职，经监事会提名邓朝霞为监事一职。

#### （三）新任董监高人员履历

李亚召，男，1982 年 2 月 8 日生，中国国籍，大专学历。2010 年 3 月入职许昌美特桥架股份有限公司生产车间；2016 年 9 月担任许昌美特桥架股份有限公司生产车间主任；2019 年 12 月至今担任许昌美特桥架股份有限公司智能生产车间主任。

邓朝霞，女，1976 年 6 月 13 日生，中国国籍，大专学历。1997 年 7 月到 2002 年 2 月就职于许昌中州轮胎股份有限公司；2002 年 2 月到 2016 年 3 月就职于中国移动许昌分公司；2016 年 5 月至今就职于许昌美特桥架股份有限公司。

## 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：

董事、监事的任命对公司生产经营不会造成任何影响。

## 三、备查文件

许昌美特桥架股份有限公司第四届第十六次董事会决议

许昌美特桥架股份有限公司第四届第九次监事会决议

许昌美特桥架股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月2日