

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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》和《公司章程》的相关规定，2023年3月21日公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于提名彭庆华先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》。

提名彭庆华先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次提名尚需提交2022年年度股东大会审议，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3,070,000股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭庆华先生的总经理，自2023年3月21日起生效。上述免职人员持有公司股份3,070,000股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命张翔先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年3月21日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

免去张翔先生的副总经理，自2023年3月21日起生效。上述免职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命申果先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满，自2023年3月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

此次董事、高级管理人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，是根据公司业务发展和经营管理的需要，有利于完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（三）新任董监高人员履历

申果：男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月至2009年1月，历任衡阳华菱钢管有限公司50分厂技术员、冷拔工段段长、分厂调度室调度长、分厂厂长助理、副厂长等职；2009年1月至2019年12月，任衡阳鸿成高压气瓶管制造有限公司副总经理；2020年1月加入公司，现任本公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次董事、高级管理人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2023年3月22日