

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

## 长春融成智能设备制造股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过《关于提名刘国君先生为公司独立董事的议案》、《关于提名裴红女士为公司独立董事的议案》、《关于提名刘国君先生为公司独立董事的议案》。

提名刘国君先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴红女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴明宇先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，董事会拟提名刘国君、裴红、吴明宇为公司第三届董事会独立董事。

## （三）新任董监高人员履历

刘国君先生，1972年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘国君先生为博士研究生学历，1994年7月至2000年5月，就职于铁道部长春机车厂，担任工程师；2000年6月至2003年5月，自由职业；2003年6月至今，就职于吉林大学，担任机械与航空航天工程学院教师。

裴红女士，1973年7月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。裴红女士为本科学历；2002年10月至2004年2月，就职于吉林省天元房地产开发有限公司，担任主管会计；2004年3月至2007年6月，就职于吉林信阳会计师事务所有限责任公司，担任审计员；2007年7月至今，就职于长春一汽汽车贸易城开发集团股份有限公司，担任监事及财务总监；2010年9月至2022年7月，就职于长春汽车中心批发市场有限公司，担任监事及财务负责人。

吴明宇先生，1978年10月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。吴明宇先生为硕士研究生学历，2006年7月至2010年4月，就职于北京大成（长春）律师事务所，历任律师助理、专职律师；2010年5月至2017年5月，就职于高飞咨询服务（北京）有限公司，担任副总裁；2017年6月至2019年1月，就职于吉林济维律师事务所，担任专职律师；2019年2月至今，就职于北京市君泽君（长春）律师事务所，担任合伙人律师。

## 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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2023年5月16日