

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床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》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

提名苏春堂先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，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 360,000 股，占公司股本的 0.2675%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第五届董事会董事韩长生先生于 2023 年 5 月 16 日因病去世，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

苏春堂先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，工程硕士，高级工程师。1992年10月至1996年5月任安阳机床厂中小件分厂技术员；1996年5月至2004年3月历任公司技术部助理工程师、工程师；2004年3月至2005年2月任安阳鑫盛机床有限公司大件分厂副厂长；2005年2月至2008年2月任安阳鑫盛机床有限公司研发中心副主任；2008年2月至2013年8月任安阳盛达数控设备有限公司经理；2013年8月至2016年2月任安阳鑫盛机床股份有限公司销售部处长；2016年2月至2017年2月任安阳鑫盛机床股份有限公司研发中心主任；2017年2月至2018年4月任公司总经理助理兼研发中心

主任；2018年4月至今任安阳鑫盛机床股份有限公司副总经理兼研发中心主任。

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。

2023年第一次临时股东大会通过后，苏春堂先生将开始履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及公司经营管理需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2023年6月2日