

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械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，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

任命余家祥先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二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。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名余家祥先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

余家祥，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中原工学院会计专业。2015 年 4 月至 2017 年 8 月，任郑州昊昌精梳机械有限公司、河南昊昌精梳机械有限公司会计；2017 年 9 月至今，任河南昊昌精梳机械股份有限公司会计、财务部长、审计部长、董事会秘书。

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》的有关规定，上述任命符合公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日