

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

提名陈康夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 11,790,801 股，占公司股本的 43.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨婉霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 1,618,222 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 1,002,564 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名金绍龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 786,565 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 1,414,000 股，占公司股本的 5.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黎艳，女，1969 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1985 年 12 月至 1990 年 1 月 就职四川省雅安化工厂 任职车间统计；

1990年2月至2010年1月 就职四川雅安化工实业集团有限责任公司 任职财务总监；

2010年2月至2019年5月 待业；

2019年6月起至今 就职成都恒成工具股份有限公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司，现任全资子公司副总经理，持有本公司 1,414,000 股股份，占总股本的 5.21%。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

提名卢争望先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名周建刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 115,064 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

选举徐林彬先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

(二) 成都恒成工具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年7月5日