

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 22 日审议并通过：

选举陈康夫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,790,801 股，占公司股本的 43.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈康夫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,790,801 股，占公司股本的 43.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨婉霞女士为公司分管（国际业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,681,222 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢斌先生为公司分管（国内业务及公司人力资源、行政）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,002,564 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,002,564 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金绍龙先生为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 786,565 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 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 车间成品统计；

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 财务经理；

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）、监事会主席换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 22 日审议并通过：

选举卢争望先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，本次换届有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司产生积极影响。

三、备查文件

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年7月24日