

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2023年9月22日审议并通过：

提名丛培武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石一馨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

丛培武：男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年8月至2009年3月，任北京机电研究所真空热处理技术中心工程师；2009年3月至2013年11月，任北京机电研究所真空热处理技术中心主任助理；2013年11月至2016年4月，任北京机电研究所真空热处理技术中心副主任；2016年4月至2021年12月，任北京机电研究所有限公司真空热处理技术中心主任；2021年12月至2023年7月，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司总经理助理；2023年7月至今，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司副总经理。

石一磬：男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年7月至2022年4月，任北京机电研究所有限公司锻压工程技术中心副主任；2022年4月至2023年2月，任北京机电研究所有限公司锻压工程技术中心常务副主任；2023年2月至今，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司锻压工程技术中心主任。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年9月22日审议并通过：

提名陈莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事履历

陈莹：女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009年6月至2009年11月，任金五星商贸集团有限公司工作财务部出纳；2009年11月至2010年3月，无业；2010年3月至2012年9月，任金奥腾飞（北京）科技有限公司财务部出纳、会计；2012年9月至2015年3月，任北京明森科技有限公司财务部会计；2015年3月至2019年5月，任北京机电研究所有限公司财务部会计主管；2019年5月至2023年3月，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司财务部部长助理；2023年3月至今，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司财务部副部长。

杨琳：女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2014年12月至2016年6月，任北京机电研究所综合管理部主管；2016年6月至2021年7月，任北京机电研究所有限公司企划运营部主管；2023年7月至今，任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司法务合规部主管。

（五）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2023年第二次职工代表大会于2023年9月22日审议并通过：

任命曾雨晴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事、监事换届选举属于正常换届选举，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2.《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3.《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司2023年第二次职工代表

大会会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023年9月22日