

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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一次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举营齐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举任建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 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。

（三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

聘任营齐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任营强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 3,045,900 股，占公司股本的 9.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵爱国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温明扬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢永涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任菅强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,045,900 股，占公司股本的 9.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

温明扬，1986 年 12 月 7 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年毕业于山东轻工业大学。2010 年 2 月至 2012 年 2 月就职于上海敏硕机械配件有限公司担任大区销售员；2012 年 4 月至 2014 年 11 月就职于上海敏硕机械配件有限公司哈尔滨分公司担任分公司经理；2015 年 1 月至今在吉林省金沙数控机床股份有限公司担任销售。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- （二）吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2024年3月25日