

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

## 山西宏安翔科技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）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7月9日审议并通过：

选举程运宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月9日起生效。上述选举人员持有公司股份29,514,731股，占公司股本的98.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程运宏先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,514,731股，占公司股本的98.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚世科先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月9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。

聘任解美娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月9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。

聘任解美娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月9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。

#### （二）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一次会议于2024年7月9日审议并通过：

选举冯俊生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月9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）首次任命董监高人员履历

冯俊生，男，1990年8月16日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013年9月至2015年7月在广州大运摩托车有限公司任发动机技术员；2016年7月至2022年2月在大运机车有限公司任整车研发工程师；2023年9月至今在山西宏安翔科技股份有限公司任结构工程师。

## 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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西宏安翔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日