

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒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) 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 8 月 31 日审议并通过：

选举杜建伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,753,802 股，占公司股本的 69.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜建伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,753,802 股，占公司股本的 69.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史源先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 347,537 股，占公司股本的 0.9708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛淑芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 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。

聘任燕利方女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,843 股，占公司股本的 0.1197%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红岩女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 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。

聘任汤红芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 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。

聘任刘蔚蔚女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 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）首次任命董监高人员履历

1、葛淑芳女士，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2012年2月，任安阳睿愚金属材料科技有限公司职员；2012年2月至2019年1月，任睿恒数控行政部职员；2019年2月至今任睿恒数控销售内勤、销售部部长。

2、刘蔚蔚女士，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、会计师。2010年5月至2012年2月，任中铁十二局铁道大厦餐饮部内勤；2012年3月至2013年1月，任北京车行天下餐饮投资管理有限公司营运部助理；2013年2月至2013年10月，任广东中山古镇灯饰厂计划部计划员；2013年11月至2015年5月，自由职业；2015年6月至今，任睿恒数控董事会办公室助理。

（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8月31日审议并通过：

选举陈月女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月31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

陈月女士，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2017年6月至2019年2月，任睿恒数控采购部职员；2019年2月至2022年3月，任睿恒数控财务部成本会计；2022年3月至今，任睿恒数控审计部部长。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年9月3日