

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

## 洛阳秦汉精工股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

提名辛选荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 33,571,200 股，占公司股本的 76.2982%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,582,400 股，占公司股本的 5.8691%，不是失信联合惩戒对象。

提名党指挥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,007,680 股，占公司股本的 4.5629%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 358,240 股，占公司股本的 0.8142%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 260,000 股，占公司股本的 0.5909%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）股东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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

10月21日审议并通过：

提名贺成松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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318,240股，占公司股本的0.7233%，不是失信联合惩戒对象。

提名史志欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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358,240股，占公司股本的0.8142%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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2024年第一次职工代表大会于2024年10月21日审议并通过：

选举许丁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1364%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

辛选荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，硕士学历，九三学社社员。1978年9月至1982年6月，于洛阳工学院锻压工艺及设备专业学习；1982年7月至1984年11月，于洛阳工学院二系锻压教研室担任助教；1984年12月至1988年01月，于洛阳工学院二系锻压教研室担任实验员；1988年01月至1995年11月，于洛阳工程学院二系锻压教研室担任工程师；1995年11月至2014年8月，于河南科技大学材料学院担任教授，同时于1992年09月至2004年6月兼任洛阳工学院精密锻压厂厂长；2014年9月至2018年9月在河南科技大学材料科学与工程学院任教授；2004年2月至2015年8月任洛阳秦汉精工股份有限公司总经理；2018年10月至2023年1月任洛阳秦汉精工股份有限公司董事、总经理；2023年1月至今任洛阳秦汉精工股份有限公司首席专家职务。

梁坤，男，1985年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013年7月—2020年2月，任洛阳秦汉精工股份有限公司技术员；2020年3月—2021年6月，任洛阳秦汉精工股份有限公司生产部部长；2021年7月至今，任洛阳秦汉精工股份有限公司销售部负责人；2018年10月至今任洛阳秦汉精工股份有限公司董事会秘书。

史志欣，男，1977年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2004年2月在普莱德电气有限公司担任技术部技术员；2004年2月—2021年9月，任洛阳秦汉精工股份有限公司采购部部长；2015年9月-2018年9月任洛阳秦汉精工股份有限公司监事会主席；2018年10月至第三届董事会到期日，任洛阳秦汉精工股份有限公司董事；2021年10月至今，任洛阳秦汉精工股份有限公司业务经理；

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》
- （三）与会职工代表签字确认的《2024年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年10月21日