

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、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 11 月 6 日审议并通过：

选举辛选荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,571,200 股，占公司股本的 76.2982%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,582,400 股，占公司股本的 5.8691%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.5909%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张哲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 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。

聘任娄曼曼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

选举贺成松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 318,240 股，占公司股本的 0.7233%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张哲，女，1979 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2018 年 11 月，任河南英开电气股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2020 年 8 月任康世环保科技集团有限公司财务总监；2020 年 9 月至今，任洛阳秦汉精工股份有限公司财务部部长。

娄曼曼，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 3 月至今任洛阳秦汉精工股份有限公司人事行政经理；2018 年 10 月至 2024 年 10 月兼任洛阳秦汉精工股份有限公司职工代表监事。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年11月6日