

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于2024年12月7日审议并通过：

聘任耿运泽先生为公司总经理，任职期限本次董事会通过至本届董事会结束，自2024年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,640,163股，占公司股本的8.5905%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王合增先生为公司分管（技术质量工作）的副总经理，任职期限本次董事会通过至本届董事会结束，自2024年12月7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）任命原因

公司总经理因个人原因辞职，为保证公司各项工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任耿运泽先生为总经理。

公司原负责技术质量工作的副总经理因个人原因辞职，为保证公司各项工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王合增先生为公司负责技术质量工作的副总经理

（三）新任董监高人员履历

王合增，男，汉族，1966年10月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科学历，高级工程师。1989年7月至2018年12月，任中国一拖集团有限公司装备分公司副总经理，先后主管技术、质量、销售等工作；2019年1月至2023年6月，任浙江海天机械有限公司技术系统副总经理，主管技术、设备、规划投资等工作；2023年7月至2024年12月任安阳鑫盛机床股份有限公司总工艺师及研发中心主任；2024年12月任安阳鑫盛机床股份有限公司副总经理，主管技术、质量工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常的人员变动，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2024年12月9日