

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司董事长、总经理任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2025年1月16日审议并通过：

选举李欣女士为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自2025年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份128,590股，占公司股本的1.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李欣女士为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自2025年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份128,590股，占公司股本的1.30%，不是失信联合惩戒对象。

免去蔡泳先生的董事长，自2025年1月16日起生效。上述免职人员持有公司股份7,571,410股，占公司股本的76.51%，不是失信联合惩戒对象。

免去蔡泳先生的总经理，自2025年1月16日起生效。上述免职人员持有公司股份7,571,410股，占公司股本的76.51%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事长、总经理蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司董事长、总经理职务，为满足公司治理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十一次会议选举董事李欣女士为公司董事长，聘任李欣女士为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次选举属于公司生产、经营和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025年1月17日