

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董事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：

提名张朝支先生为公司董事，任职期限自 2024 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，自 2025 年 4 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 547,400 股，占公司股本的 0.4040%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第六届董事会董事苏春堂先生因个人原因辞职，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名张朝支先生为公司第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张朝支先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，助理经济师。1988 年 7 月至 1990 年 1 月任安阳机床厂总装分厂技术员；1990 年 1 月至 1996 年 10 月任安阳机床厂供应处采购员；1996 年 11 月至 2002 年 2 月任安阳机床集团有限责任公司供应处主任科员；2002 年 2 月至 2002 年 12 月任安阳机床集团有限责任公司制造部副部长；2002 年 12 月至 2008 年 2 月任安阳鑫盛机床有限公司制造部副部长；2008 年 2 月至 2008 年 5 月安阳鑫盛机床有限公司外协副部长；2008 年 5 月至 2024 年 12 月历任安阳鑫盛机床股份有限公司外协部副部长、安阳鑫盛机床销售有限公司副经理、制造部副部长；2025 年 1 月至今任安阳鑫盛机床股份有限公司审计部部长。

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。

2024 年年度股东大会通过后，张朝支先生将开始履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及公司经营管理需要，不会对生产、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四次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日