

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司董事换届公告

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) 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 2025 年 3 月 28 日审议并通过:

提名陈小虎先生为公司董事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议, 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 49,836,163 股, 占公司股本的 83.0603%, 不是失信联合惩戒对象。

提名秦丹凤女士为公司董事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议, 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 1,693,287 股, 占公司股本的 2.8221%, 不是失信联合惩戒对象。

提名周建业先生为公司董事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议, 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 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名徐鸿雁先生为公司董事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议, 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 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名李政先生为公司董事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议, 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 116,315 股, 占公司股本的 0.1939%, 不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届是任期届满后根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日