

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名邓红郴女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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 36,400 股，占公司股本的 0.1017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事魏福贵先生因个人原因离职，使董事人数低于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，经公司董事会决议，现任命邓红郴女士为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

邓红郴，女，1962 年 5 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985 年 7 月毕业于南京理工大学。1985 年 7 月至 1992 年 2 月，任山西省太原市西山矿务局会计；1992 年 2 月至 1996 年 8 月，任湖南省华侨住宅开发公司财务管理；

1996年8月至2000年5月，任广东省惠州市隆生企业（集团）有限公司副总；2000年5月至2005年5月，由太原力鸿股份有限公司委派至武汉公司任董事、财务总监；2005年5月至2010年11月，任山西鼎盛天桥国际投资有限公司财务部副总；2010年11月至2015年6月，任山西恒通国际大厦有限公司财务总监、常务副总；2015年6月至2024年8月，任睿恒数控董事会秘书；2024年8月至今，任睿恒数控顾问。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

魏福贵先生本次辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在股东会选举产生新任董事补其缺额前，魏福贵先生按照有关规定，继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025年3月31日