

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-034

重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书任命公告

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》等有关规定，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任白权刚先生为公司董事会秘书，任职期限自公司本届董事会完成换届之日起，自2025年2月28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）聘任原因

根据《公司法》等相关规定，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，根据董事长提名，提名委员会审核，聘任白权刚先生为公司董事会秘书，任职期限自2025年2月28日起生效，至本届董事会完成换届之日止。

（三）新任董监高人员履历

白权刚先生，1986年10月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。具有注册会计师资格、法律职业资格。2008年7月至2013年12月，担任广东公安边防总队参谋；2014年1月至2015年3月，担任立信税务师事务所项目经理；2015年3月至2019年8月，担任招商证券股份有限公司高级项目经理；2019年9月至2021年12月，待业；2022年2月至2025年2月，担任重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书。

2024年10月至今，担任公司副总经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书符合《公司法》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

提名委员会认真审查了白权刚先生的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意聘任白权刚先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

《公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

《公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025年3月31日