

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、监事会主席、高级管理人员换届公告**

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 14 日审议并通过：

选举李欣女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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 1.2993%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑宗宏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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。

聘任郑宗宏先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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。

聘任杨丽女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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。

聘任杨丽女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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。

聘任谢健先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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。

聘任刘勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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。

聘任卢军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 14 日审议并通过：

选举赵爽先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵爽，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月至 2013 年 3 月，任职于重庆南方数控设备有限责任公司，担任销售经理；2013 年 4 月至 2019 年 9 月，任职于重庆张抄手餐饮文化有限公司，担任总经理；2019 年 10 月至 2022 年 12 月，任职于陕西上邦建筑工程有限公司，担任总经理；2023 年 1 月至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任北区销售经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，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三届董事会第一次会议决议》

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日