

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高级管理人员任命公告

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三次会议于 2018 年 11 月 4 日审议并通过：

任命孙东平为公司分管生产的副总经理，任职期限自 2018 年 11 月 4 日起至 2021 年 4 月 16 日，自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长韩长生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命分管生产工作的副总经理孙东平持有公司股份 3,010,000 股，占公司股本的 2.22%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原负责生产工作的副总经理汪玉平因个人原因辞职，为保证公司工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孙东平为公司负责生产工作的副总经理

#### （四）新任董监高人员履历

2002 年 12 月至 2008 年 5 月，任公司负责生产工作的副总经理；

2008年5月至2012年9月，任公司副董事长兼任负责生产工作的副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

汪玉平先生在职期间担任公司副总经理职务，辞职前已对其负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，汪玉平先生的辞职，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

新任副总经理孙东平，在工作期间一直负责公司的生产工作，具有很强的工作能力，对公司生产水平的提升有很多帮助。

## 三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2018年11月5日