

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司董事长任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命毛建仁为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命黄祥辉为公司副董事长，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毛建仁主持。

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

被任命董事长毛建仁持有公司股份 836,162 股，占公司股本的 7.03%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副董事长黄祥辉持有公司股份 564,193 股，占公司股本的 4.74%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、副董事长。

（四）新任董监高人员履历

新任副董事长黄祥辉履历：

黄祥辉，出生于 1965 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1984 年 10 月至 1989 年 10 月，供职于福建省建阳蓄电池厂；

1989 年 10 月至 1997 年 5 月，任福州个体户经营者；

1997 年 5 月至 2009 年 9 月，任福建亚亨动力科技集团有限公司副总经理；

2009 年 9 月至今，任福建亚亨动力科技集团有限公司董事；

2009 年 9 月至 2015 年 6 月，任福建省建阳亚亨机械制造有限公司副总经理；

2015 年 6 月至 2015 年 11 月，任福建省建阳亚亨机械制造有限公司总经理；

2015 年 11 月至 2018 年 11 月，任福建亚亨机械股份有限公司总经理；

2018 年 11 月至今，任福建亚亨机械股份有限公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长选举不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日