

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2023-140

重庆美心翼申机械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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会成员的议案》，同意提名黄培海先生、刘源洪先生、陈通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

提名黄培海先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份251,666股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘源洪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈通先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事陈俊平女士、李建平先生、陈中游先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名黄培海先生、刘源洪先生、陈通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄培海，男，1981年6月出生，中国国籍，无外国永久居留权。2002年8月至2007年7月，历任重庆超思信息材料股份有限公司生产部工人、工段长、监理、副经理、行政部经理；2007年8月至2007年12月，担任重庆美心曲轴制造有限公司办公室主任；2007年12月至2012年6月，担任美心米勒董事会秘书；2012年6月至2015年5月，担任美心有限董事长办公室主任；2015年5月至2021年5月，担任公司董事会秘书；2021年6月至今，担任重庆美心翼申机械股份有限公司总经理。

刘源洪，男，中国国籍，无境外居留权，1974年3月出生，历任重庆宗申动力机械股份有限公司全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司财务部部长、左师傅连锁销售服务有限公司副总会计师、重庆宗申动力机械股份有限公司财务管理中心副总经理等职务。2016年7月至今任重庆宗申动力机械股份有限公司副总经理、财务总监。

陈通，男，汉族，山东泰安人，1987年2月出生，2012年7月参加工作，2009年6月加入中国共产党，重庆大学研究生毕业，高级经济师，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

提名委员会意见

经审阅，董事候选人的个人简历表及相关资料，我们认为董事候选人黄培海先生、刘源洪先生、陈通先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上

市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。三位董事候选人具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。因此，我们同意提名黄培海先生、刘源洪先生、陈通先生为公司董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023年12月19日