

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

## 通用技术集团昆明机床股份有限公司董事聘任公告

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、聘任基本情况

#### （一）聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：《关于增补公司第十一届董事会董事》的议案。

聘任蔡焱先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 8 月 9 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

公司原董事侯文玲先生于 2024 年 6 月 24 日辞去董事职务，公司第十一届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司第一大股东提名蔡焱先生为第十一届董事会董事候选人。公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 9 日审议并通过《关于增补公司第十一届董事会董事》的议案，补选蔡焱先生为公司第十一届董事会董事。

#### （三）新任董事人员履历

蔡焱，男，1970 年 3 月出生，中共党员，高级工程师、高级政工师。1994 年 8 月至 1998 年 6 月，就职于中国技术进出口总公司；1998 年 6 月至 2000 年 2 月，任通用技术南非公司（驻南非约翰内斯堡）分部经理；2000 年 2 月至 2001 年 8 月，就职于通用技术集团人力资源总部；2001 年 8 月至 2021 年 3 月，历任通用技术集团综合培训部经理、人才培训处处长；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，任通用技术机床研究院副院长、工会主席、党委委员。2024 年 4 月至今，担任通用技术集团二级机构专职董监事。

## 二、聘任对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次聘任不存在公司董事、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。

无

(一) 对公司生产、经营的影响：

无影响

## 三、备查文件

(一) 《通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

(二) 《通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议的法律意见书》

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

