

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事和监 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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 14 日审议并通过：

任命蒋鹏先生为公司董事，任职期限到第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙国强先生为公司董事，任职期限到第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘维芳女士为公司监事，任职期限到第二届监事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司控股股东北京机电研究所有限公司内部人事调整，董事孙振田先生、曹云翔先生于 2021 年 10 月 11 日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务；监事郝媛女士于 2021 年 10 月 11 日向公司董事会递交辞呈，辞去公司监事职务。现根据北京机电研究所有限公司董管办发（2021）6 号《关于推荐中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会成员人选的通知》，拟任命孙国强先生、蒋鹏先生担任公司董事，

刘维芳女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

孙国强：男，1962年11月，本科，正高级工程师。1983年7月至1984年8月，任北京机电研究所六室助理工程师；1984年8月至1997年8月，任北京机电研究所五室工程师；1997年8月至2003年8月，任北京机电研究所五室高级工程师；2003年8月至2011年8月，任北京机电研究所锻压中心研究员；2011年8月至2013年9月，任北京机电研究所锻压中心工厂厂长；2013年9月至2018年9月，任北京机电研究所有限公司锻压中心副主任；2018年10月至今，任北京机电研究所有限公司锻压中心主任。

蒋鹏：男，1964年6月，博士研究生，正高级工程师。1984年8月至1989年8月，任江苏省清江电机厂工艺科助理工程师；1989年8月至1992年4月于就读哈尔滨工业大学金属塑性加工专业，获得硕士学位；1992年4月至2017年9月，任北京机电研究所有限公司锻压中心副总工程师、主任；2017年9月至今任机锻压江苏股份有限公司副总经理、董事。

刘维芳：女，1984年8月，硕士研究生，高级政工师。2010年7月至2015年4月，任北京机电研究所人力资源部主管；2015年4月至2016年12月，任北京机电研究所综合办公室主任助理；2016年12月至2021年8月，任北京机电研究所有限公司党群工作部部长；2021年8月至今，任北京机电研究所有限公司法务合规部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

孙国强先生、蒋鹏先生和刘维芳女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2021年10月14日