

营口金辰机械股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十三次会议于2019年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，公司高级管理人员变动情况如下：

1、为了进一步提升公司的治理水平，促进公司健康稳定发展，同时根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会决定设副董事长一名，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据董事会提名委员会的提名及全体董事的审议，同意选举董事孟凡杰先生为公司副董事长。同时，孟凡杰先生申请辞去公司常务副总经理职务。孟凡杰先生简历附后。

2、公司董事、行政副总经理杨延女士提交书面申请，申请辞去公司行政副总经理职务。经全体董事审议，同意杨延女士辞去公司行政副总经理职务，辞职后，杨延女士仍然担任公司董事。

3、公司董事长、总经理李义升先生提交书面申请，申请辞去公司总经理职务。经全体董事审议，同意李义升先生辞去公司总经理职务，辞职后，李义升先生仍然担任公司董事长。

4、为了提升公司治理结构，进一步提升公司的战略规划能力和管理水平，提高公司的市场开拓能力，公司积极引进行业高端人才，不断充实高管人员团队，经全体董事审议，同意聘任邹宗海先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邹宗海先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

孟凡杰先生在担任公司常务副总经理、杨延女士在担任公司行政副总经理、李义升先生在担任公司总经理期间，三位高级管理人员均能够恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对上述三位人员在担任公司相应高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件：孟凡杰先生简历

孟凡杰，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979年至2005年12月，任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005年12月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司常务副总经理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司监事；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司副总经理；2011年11月至今，任公司董事、常务副总经理。

邹宗海先生简历

邹宗海先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权。四川大学工学学士、香港中文大学理学硕士，曾就职于奥林巴斯（深圳）工业有限公司、凯欣自动化（深圳）有限公司、日立环球存储产品有限公司、华为技术有限公司、隆基绿能科技股份有限公司；曾任隆基股份董事、供应链管理中心总经理、组件事业部高级副总裁，具有丰富的跨国公司、世界500强企业、上市公司管理经验，同时，邹宗海先生还拥有八年光伏行业管理经验。