

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-038

营口金辰机械股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。同意聘任林於辰先生为制造副总裁、金良燕女士为财务总监、杨林林女士为董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

林於辰先生、金良燕女士、杨林林女士均符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格。

独立董事发表了同意的独立意见。认为，上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：

林於辰先生的简历

林於辰，男，1972年出生，本科学历，1997年6月至2002年7月任鸿海精密(富士康)自动化主管，2002年7月至2020年10月任京鼎精密(富士迈)自动化事业主管、董事，2021年1月至今任营口金辰自动化有限公司总经理。

金良燕女士的简历

金良燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师、中级会计师、美国管理会计师。2000年3月至2006年12月任苏州工业园区京浦混凝土有限公司财务会计，2007年2月至2013年4月任迈凯实金属技术（苏州）有限公司财务主管，2013年4月至2015年5月任艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司财务经理，2015年6月至2021年1月任协鑫(集团)控股有限公司-苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司财务总监，2021年2月至今任营口金辰机械股份有限公司财务中心财务总监。

杨林林女士的简历

杨林林，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律执业资格证书。2013年9月至2015年5月任沈阳市苏家屯区街道办事处职员，2015年5月至2021年9月任中泰证券辽宁分公司沈阳青年大街营业部高级业务经理，2021年9月至今任营口金辰机械股份有限公司投融资及项目部经理。

杨林林女士通讯方式如下：

联系地址：辽宁省营口市西市区沿海产业基地新港大街95号。

邮政编码：115000

联系电话：0417-6682389

电子邮箱：yanglinlin@jinchenmachine.com