

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-037

营口金辰机械股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到杨光女士的辞职报告，杨光女士因退休原因，申请辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨光女士在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对杨光女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨光女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，杨光女士将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运行，公司于2022年6月2日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》提名尹锋先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2022年6月2日

附件：

尹锋先生简历

尹锋，男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2001年1月任营口纺织厂销售处外贸公司销售经理，2001年1月至2007年5月任辽宁华福印染股份有限公司外贸部销售经理，2007年5月至2007年9月任营口金辰机械有限公司外贸部销售经理，2007年9月至2011年10月任营口金辰机械有限公司外贸部部长、国际销售副总经理，2011年11月至今任营口金辰机械股份有限公司海外销售副总经理。

截至目前，尹锋先生直接持有公司股票5,200股；还通过北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份277,638股。

除通过北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股情形外，尹锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。尹锋先生作为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，持股数量为5,200股，当选监事后，将成为《上市公司股权激励管理办法》规定的不能参与股权激励计划的人员，公司将按照相关法律法规的规定，在行权、解禁前予以回购注销。