

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2022-034

## 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于变更董事长、董事、董事会专门委员会委员及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事及总经理辞职情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生的辞职报告。因个人原因以及基于对公司未来发展的考量，程章文先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员的职务，王保庆先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、总经理的职务，陆斌先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员的职务，席超先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员的职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四位董事的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。为确保董事会正常运行，经协商，在股东大会选举产生新任董事之前，四位董事继续履行董事职责。

公司及董事会对程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

## 二、董事长、董事及高级管理人员变更情况

为保障公司及董事会的规范运作，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于增补董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》。董事长、董事及高级管理人员变更如下：

### （一）董事长选举情况

选举郭国新先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此外，郭国新先生不再同时兼任公司副总经理的职务。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记事宜。

### （二）董事增补情况

提名卫继健先生、管强先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

### （三）专门委员会委员调整情况

- 1、审计委员会：马亚红女士（召集人）、郭国新先生、朱兰萍女士；
- 2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、黄付中先生；

3、提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、胡春有先生；

4、薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、郭国新先生。

董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （四）总经理聘任情况

聘任胡春有先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年12月13日

## 附件：

### 1. 郭国新先生简历

郭国新，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至1996年任苏州安泰变压器厂技术员；1996年至1997年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997年至2004年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004年至2007年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007年至2022年12月任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事。

### 2. 胡春有先生简历

胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至2022年12月任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事。

### 3. 卫继健先生简历

卫继健，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2007年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007年至2011年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011年至2013年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013年至今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019年1月至今任公司副总经理。

### 4. 管强先生简历

管强，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年至1997年任苏州汽车配件厂工程师，1997年至2007年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007年至今任公司总工程师。