

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2023-014

## 重庆美利信科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、聘任公司高级管理人员的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司决定聘请万敏先生、周承广先生、张博先生、周小强先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、聘任公司证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任郭海芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件）。

郭海芳女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：郭海芳

通讯地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号

联系电话：（023）66283857

传真电话：（023）66283857

邮箱：cqmlx@djmillison.com

附件：

- 1、副总经理简历
- 2、证券事务代表简历

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件：副总经理简历

**万敏先生**，出生于1967年9月23日，中国国籍，无境外永久居住权。1990年毕业于太原机械学院（现名中北大学），本科学历。2001年6月至2013年11月，历任重庆大江美利信压铸有限责任公司技术质量部部长、质量部部长、压铸分厂厂长、总经理助理、副总经理。2013年12月至2014年11月任重庆大江美利信压铸有限责任公司副总经理兼襄阳美利信科技有限责任公司总经理。2014年12月至2022年1月任珠海美利信新材料股份有限公司总经理。2022年2月至今，分管精密制造事业部，任东莞美利信科技有限公司总经理。

截至目前，万敏先生未直接持有公司股份，通过“中信建投股管家美利信创业板1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。万敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周承广先生**，出生于1979年2月7日，中国国籍，无境外永久居留。2002年毕业于太原科技大学，本科学历。2002年8月至2018年7月，任职于中国一汽铸造模具厂，先后担任模具设计员、制造部副部长、设计部长；2018年8月至2022年9月，任职于重庆美利信科技股份有限公司，担任其全资子公司——重庆广澄模具有限责任公司总经理，生产联合党支部书记；2022年9月至今，任职于重庆美利信科技有限公司，担任压铸总监兼重庆广澄模具公司总经理、生产联合党支部书记。

截至目前，周承广先生未持有公司股份。周承广先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券

交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张博先生**，出生于1983年10月27日，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于重庆大学，硕士研究生学历。2008年11月至2010年3月重庆青山工业有限责任公司任研发工程师；2010年3月至2020年6月在长安福特汽车有限公司历任传动开发主管/变速器开发主管/传动&变速器系统主管；从2020年6月至今在美利信科技股份有限公司任技术中心主任。

截至目前，张博先生未直接持有公司股份，通过“中信建投股管家美利信创业板2号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。张博先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周小强先生**，出生于1981年5月13日，中国国籍，无境外居留权。2003年毕业于武汉理工大学，本科学历。2003年7月至2022年8月任职于长安福特汽车有限公司，先后担任工程师，主管，副经理，经理，高级经理。2023年1月至今，任职于重庆美利信科技股份有限公司，担任资深专家。

截至目前，周小强先生未持有公司股份。周小强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：证券事务代表简历

**郭海芳女士**，中国国籍，1993年3月出生，本科学历。2019年9月入职公司董事会办公室，已于2023年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，郭海芳女士未直接持有公司股份，通过“中信建投股管家美利信创业板2号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。郭海芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。