

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

#### 一、聘任董事会秘书的情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任余洋先生担任公司董事会秘书的议案》，聘任余洋先生（相关简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 二、聘任副总经理的情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任杨颖女士担任公司副总经理的议案》，聘任杨颖女士（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书及副总经理的事项发表了同意的独立意见。独立董事认为余洋先生、杨颖女士的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，同意聘任余洋先生担任公司董事会秘书、聘任杨颖女士担任公司副总经理。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日

## 余洋先生简历：

余洋先生，1979年7月出生，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格，无境外永久居留权。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事，现任本公司财务总监。

**杨颖女士简历：**

杨颖女士，1980年12月生，中国国籍，本科学历。历任本公司销售部部长、监事会主席。现任本公司总经理助理兼销售部部长。