

证券代码:603758

证券简称:秦安股份

公告编号:2021-065

重庆秦安机电股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）原董事周斌先生、张华鸣先生因个人原因，于2021年6月29日辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。详见公司于2021年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份关于董事、高管辞职的公告》（公告编号：2021-054）。

为完善公司治理结构，确保董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经公司第四届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，补选孙德山先生、余洋先生（简历附后）为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年7月20日

附件：

孙德山先生简历：

孙德山先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员、车间主任、研发中心主任、副总、总经理，哈尔滨哈飞汽车股份有限公司副总经理，哈尔滨东安汽车发动机有限公司副总经理。现任本公司研究院院长兼重庆美沣秦安驱动系统有限公司总经理。

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，中国国籍，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、方正证券承销保荐公司业务董事，现任本公司财务总监、董事会秘书。