

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-072

湖南美湖智造股份有限公司

关于董事兼总经理离任、补选董事及聘任高管的公告

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法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
许腾	董事、总经理	2025 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 10 日	个人原因	是	顾问	否

（二）离任对公司的影响

许腾先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，许腾先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

许腾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份，公司及许腾先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司及公司董事会对许腾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

因公司董事兼总经理许腾先生辞任，为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选夏国喜先生（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事，任期自

公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

夏国喜先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事的情形。

三、聘任高级管理人员的情况

鉴于公司董事兼总经理许腾先生辞任，为保证公司业务的正常运作，经公司提名委员会审查通过，公司于2025年10月28日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任秦譙先生（简历见附件）为公司总经理，聘任魏彪先生（简历见附件）为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

秦譙先生、魏彪先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：

1、董事候选人简历

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南美湖智造股份有限公司（原湖南机油泵股份有限公司），历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2017年10月至2025年9月曾任公司监事（2023年10月至2025年9月兼监事会主席）。2021年12月至今任湖南美湖智能传动股份有限公司（原衡山齿轮有限责任公司）总经理，2025年9月兼任湖南美湖智造股份有限公司机器人零部件事业部总经理。

截至目前，夏国喜先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

2、高级管理人员简历

秦譙先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964 年出生，博士学历。先后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008 年加入美国莱特技术集团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司总经理。2024 年 10 月，公司收购苏州莱特复合材料有限公司后，担任苏州莱特复合材料有限公司董事、总经理。兼任苏州唯铨纳米科技有限公司董事、总经理。2025 年 1 月起兼任公司董事、副董事长。

截至目前，秦譙先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

魏彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，硕士学历，高级工程师。2013 年 5 月加入湖南美湖智造股份有限公司，曾任公司技术中心产品设计工程师，技术中心商用车油泵组组长，工艺工程部经理，现为工艺工程部总监。

截至目前，魏彪先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。