

证券代码：834394

证券简称：常峰股份

主办券商：华鑫证券

江苏常峰电力设备股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 17 日审议并通过：

任命汤杰先生为公司销售部经理，任职期限自第一届董事会第三次会议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 95,000,000 股，占股份总数的 95.00%，会议由蒋伟主持。

以上决议表决情况为：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命销售部经理汤杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原销售部经理夏海燕离职，出于公司经营发展的需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

汤杰先生在担任公司销售部经理前已在销售部工作多时，熟悉公司生产、经营情况。本次聘请将有助于公司生产、经营发展。

三、备查文件

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2016年3月18日