

证券代码：832322

证券简称：凯润精密

主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司 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 年第一届董事会第七次会议于 2016 年 6 月 28 日审议并通过：

任命黄澍琛为公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至 2017 年 9 月。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 10,170,000 股，占股份总数的 99.80%，会议由肖斌主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理黄澍琛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

为进一步加强公司内部管理，任命黄澍琛为公司副总经理，负责公司内部事务运营管理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第七次会议决议。

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016年6月30日

