

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 董事变动公告

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 年第六次临时股东大会于 2016 年 9 月 23 日审议并通过：

任命裴圣权为公司董事，任职期限自 2016 年第六次临时股东大会起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以全国中小企业股转系统信息披露平台方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 78,604,000 股，占股份总数的 73.88%，会议由马宏主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 78,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事裴圣权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事兼董事会秘书孙红梅因个人原因已于 2016 年 8 月 12 日提交书面辞职报告，根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，需任命新任董事。

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

本次选举新任董事，有利于完善公司治理结构，推进公司证券工作的开展，对公司发展具有积极作用。

三、备查文件

(一) 《江苏诚盟装备股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日

附件：

裴圣权简历

裴圣权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月2日出生，大专学历。2005年6月毕业于南京钟山学院经济系国际会计专业，2005年6月至2010年6月在北京华联股份有限公司南京第一分公司担任财务主管工作，2010年6月至今在江苏日月星投资控股有限公司担任财务经理，2015年9月至今在江苏日月星投资控股有限公司担任法定代表人。