

证券代码：839249

证券简称：康杰股份

主办券商：东海证券

江苏康杰机械股份有限公司 高级管理人员任职公告

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，公司第一届董事会第三次会议于2017年3月13日审议并通过《关于聘任王再新为公司董事会秘书的议案》：

2017年3月3日公司收到董事会秘书王海琴的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司需召开董事会重新聘任董事会秘书。公司董事会任命王再新为新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日日前以书面方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份19,200,000股，占股份总数的96.00%，会议由董事长吴文杰主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该新任命董事会秘书王再新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。且该新任命董事会秘书王再新不属于失信联合惩戒对象。

王再新：男，1976 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院大专学历。1999 年 11 月-2005 年 10 月在盐城通达法律服务所法律服务工作，2008 年 10 月-2013 年 2 月任江苏东大热能机械制造有限公司人事、法务工作，2013 年 3 月-2015 年 4 月任职江苏龙杰汽车实业有限公司法务工作，2015 年 5 月-2017 年 2 月任职上海银笑股权投资管理有限公司盐城分公司法务总监。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书王海琴因个人原因辞去董事会秘书职务，为提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，经公司第一届董事会第三次会议审议，公司聘任王再新为董事会秘书。

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

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司任命新的董事会秘书，有利于公司推动日常业务及管理等方面的健康发展，将会对公司的生产、经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017年3月13日