

证券代码： 839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 董事会秘书变动公告（任职）

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二次会议于 2017 年 4 月 12 日审议并通过：

聘任刘锦霞为董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议提前 12 日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长熊江咏先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任董事会秘书刘锦霞，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘锦霞，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任百安居无锡新区店行政部职员；2007 年 4 月至 2016 年 12 月，任公司财计管理部物资管控岗；2017 年 1 月至今，任公司综合管理部人事管控岗。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书刘锦霞不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

（三）任免的原因

公司原董事会秘书沈艳因个人原因，申请不再兼任董事会秘书。经董事长提名，聘任刘锦霞为董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任董事会秘书不会导致董事会、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

本次聘任董事会秘书属于正常的人事变动，符合公司发展的客观需求，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2017年04月13日