

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司 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，公司第一届董事会第十次会议于2017年5月19日审议并通过：

免去肖卫东总经理助理职务。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,470,000股，占股份总数的36.84%，会议由蒋尧光主持。

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

该免职总经理助理肖卫东持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%。

(三)任命/免职原因

因公司业务发展及内部工作职责分工需要。

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

免职未导致公司董事会/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

该同志在职期间协助总经理分管公司生产，免职后对公司正常生产、经营不造成影响。

三、备查文件

(一) 江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第十次会议的决议。

江苏荣程锻造股份有限公司
董 事 会
2017年5月23日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "江苏荣程锻造股份有限公司" at the top, "董 事 会" at the bottom, and "2017年5月23日" at the very bottom. The stamp is partially overlapping the text of the company name and date.