

证券代码：839695

证券简称：泰林股份

主办券商：湘财证券

江苏泰林工程构件股份有限公司

总经理任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

1. 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6月13日审议并通过：

《任命王朝纬先生为公司总经理的议案》

本次会议召开3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53,000,000.00股，占股份总数的100.00%，会议由董事长ANDRE WIDJAJA先生主持。

以上表决情况为：

同意2票，反对0票，弃权0票。回避表决情况；王嫻俞、王朝玲、王朝纬回避本次议案表决，王嫻俞及王朝玲为王朝纬姐姐，王朝纬本人为本次受任命的总经理人选。

2. 被任免董监高人员情况

该任命总经理王朝纬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王朝纬先生不属于失信联合惩戒对象，符合高管任职资格。

3. 任命/任免原因

公司目前正处于扩大，市场发展的情况，王朝纬先生拥有丰富

的销售及管理经验，可以满足公司提升业务水平，优化管理的需要。

二、 上述人员任免对公司的影响

1. 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任王朝纬先生担任公司总经理，未对董事会（监事会）人数产生影响。

2. 对公司生产、经营上的影响

王朝纬先生的任命符合公司战略规划及实际发展的需要，任职公司总经理对公司经营管理产生积极影响，并对公司的进一步发展发挥重大作用。

三、 备查文件目录

1. 江苏泰林工程构件股份有限公司第一届第三次董事会会议决议
2. 王朝纬先生个人简历

江苏泰林工程构件股份有限公司

董事会

2017年6月13日