

证券代码：831656

证券简称：中港股份

主办券商：光大证券

## 江西中港硬质合金股份有限公司 董事任命公告

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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 6 月 22 日审议并通过：

选举张海波先生、徐巍先生、宣隽先生、张东玲女士、官桢博先生为公司第二届董事会董事，任职期限为 2017 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 26,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张海波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,000,000 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

该任命董事张海波先生持有公司股份 92,000 股，占公司股本的 0.35%。

张海波，男，汉族，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州轻工业职业技术学院，主修成型工艺专业。1993 年毕业后一直担任国有企业、外资企业高管职务，2006 年开始从事个人投资工作。2013 年 11 月至今，深圳中港龙珠宝有限公司任执行董事、总经理。

该任命董事徐巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐巍，男，汉族，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977 年至 1997 年，南京工艺美术总公司任业务员、业务经理、公司副总经理；1997 年至 2006 年，南京工艺美术总公司任总经理；2006 年至 2010 年，南京宝庆首饰总公司任总经理；2006 年至 2010 年，南京宝庆银楼首饰有限责任公司任董事长；2011 年至 2015 年，南京宝庆银楼连锁发展有限公司任总经理；2015 年至 2016 年，深圳中港龙珠宝有限公司任副总经理；2017 年 1 月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任总经理。

该任命董事宣隽先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

宣隽，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 8 月至 2002 年，马鞍山市马钢钢铁股份公司担任管理工作，期间于 1998 年在马鞍山长城律师事务所从事兼职律师；2003 年至 2016 年，在江苏博事达律师事务所专职律师执业；2017 年 1 月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任董事会

秘书。

该任命董事张东玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张东玲，女，汉族，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2002 年，南京市商业贸易局从事审计经理工作；2002 年至 2004 年，南京新百集团从事财务经理工作；2004 至 2014 年，南京新街口百货商店股份有限公司任集团财务部门负责人；2014 年至 2016 年，南京中央商场集团股份有限公司任集团财务副总经理；2017 年 1 月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任财务总监。

该任命董事官桢博先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

官桢博，男，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 1 月至 2007 年 2 月，山东东软股份有限公司任海尔项目组驻大连海尔工业园 SAP 一线技术支持工程师；2008 年 1 月至 2014 年 12 月，南京圣可尼服饰有限公司任信息部经理、电商部总监；2015 年 1 月至 2016 年 2 月，南京奥缇丽娅服饰有限公司任副总经理；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司任运营三部副总经理；2017 年 1 月至今，爱当真珠宝有限公司任副总经理。

以上任命董事均不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

董事会换届。

## 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

本次任命完成后，公司董事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述任命对公司治理机制无不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无实质影响。

**三、备查文件**

(一)《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《江西中港硬质合金股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 22 日