

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 总经理任命公告

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，公司第二届董事会第四次次会议于2017年10月18日审议并通过：

聘任郭海峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满。

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2,886,800股，占股份总数的11.10%，会议由董事长张海波主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理郭海峰先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

郭海峰，男，汉族，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年2月至2004年2月，通灵珠宝股份有限公司任品牌公关主管；2005年1月至2011年9月，麦可瑞营销咨询有限公司任董事、总经理；2011年9月至2013年9月，上海铂利德钻石有限公司任品牌营销总监；2013年10月至2017年5月，上海百品汇电子商务有限公司任跨境电商事业部总经理；2017年5月至今，爱当真珠宝有限公司任总经理；2017年5月至今，深圳三德洋行商贸有限公司任总经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，新任职总经理郭海峰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的提及的失信联合惩戒对象，符合总经理任职标准。

(三) 任命/免职原因

原总经理徐巍先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和公司章程的规定，需要聘任新的总经理。

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

上述任免，未导致公司董事会人数发生变动。新任总经理的任命有利于公司管理层履行其职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郭海峰先生担任公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《江西中港硬质合金股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017年10月20日