

证券代码：833411

证券简称：宏景股份

主办券商：联储证券

盐城宏景机械科技股份有限公司  
董事会秘书任命公告



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，公司第一届董事会第十六次会议于2017年10月26日审议并通过：

任命葛彬为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

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6人，持有公司股份11,815,500股，占股份总数的78.77%，会议由庞春华主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书葛彬持有公司股份4,915,500股，占公司股本的32.77%。

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》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事会秘书葛彬是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，葛彬不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书宁华军因个人原因辞去董事会秘书一职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开第一届董事会第十六次会议，任命董事、副总经理葛彬为公司董事会秘书。

## 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

本次任命对公司董事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

葛彬先生的任职有利于更好地发挥董事会秘书的职责，不会对公司生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

盐城宏景机械科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日