

证券代码：837708

证券简称：普尼朗顿

主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 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十三次会议于2017年11月3日审议并通过：

任命何江为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开当日以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由樊立立主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案不涉及表决回避情况。

(二)被任命高管人员情况

何江，男，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年6月毕业于西安交通大学制冷设备与低温技术专业，获得学士学位。

位。1990年8月至1998年10月担任重庆通用机械工业公司工程师；1998年11月至2009年3月担任重庆星王制冷空调工程有限公司总经理；2009年4月至2015年12月担任重庆长安索奇汽车零部件有限公司监事；2016年1月至今担任重庆普尼朗顿科技股份有限公司董事。该任命董事会秘书何江持有公司股份600,000股，占公司股本的3.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司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》，按照相关监管要求，公司对何江的相关情况进行了核查，截至本公告日，何江不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(三) 任命原因

本公司董事会于2017年11月2日收到董事会秘书秦杨的辞职报告。由于上述人员的辞职导致公司董事会秘书的空缺，公司按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，召开董事会，选任新的董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

董事会任命何江为公司董事会秘书，符合公司发展战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司



2017年11月7日