

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事变动公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日审议并通过：

任命吴玉兵为公司董事，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止的议案。

以上决议表决情况为：

同意股数5,000,000.00股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0.00股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0.00股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴玉兵持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。吴玉兵未被列为失信联合惩戒对象。吴玉兵符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。吴玉兵具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：吴玉兵先生，男，1989年9月出生，中国籍，无境外永

久居留权。2012年6月毕业于江苏科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2012年7月至2013年2月任江南计算机研究所程序员，2013年3月至今任公司销售代表。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

(二) 对公司生产经营的影响：

上述任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 常州汉邦工程塑料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2018年1月15日