

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司

董事人员变动公告

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 2018 年第二次临时股东大会决议于 2018 年 2 月 13 日审议并通过：

任命沈燕芳为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 20,911,800 股，占股份总数的 87.24%，会议由徐志林先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,911,800 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

该任命董事沈燕芳持有公司股份 0 股 ,占公司股本的 0.00%。经核查 ,被任命董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

由于公司董事孙荣波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 ,为保证公司董事会工作正常运行 ,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定 ,任命沈燕芳为公司董事。任期自本次股东会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

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

沈燕芳任职公司董事 ,不会对公司董事会人员人数造成影响 ,符合相关法律法规及公司章程的规定 ,保证了公司董事会工作的正常开展。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命沈燕芳为公司董事 ,能够进一步提高公司规范治理水平 ,有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《江苏南江智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日