

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

## 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年7月24日审议并通过：

任命潘启之为公司董事，任职期限自2018年8月10日起至2020年9月9日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李进主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事潘启之持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事会董事李宗瑾先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法律规定的 5 人。按照《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作，重新选举新的董事。

### （四）新任董监高人员履历

潘启之，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月 2 日出生，商业智能专业硕士。2017 年 6 月至 2017 年 8 月，担任南京中盛光电集团市场部助理职务；2017 年 10 月至 2017 年 12 月，任南京泉峰集团有限公司市场部产品经理；2017 年 12 月至今，任南京扬子江投资基金管理有限公司投资主管职务。

## 二、任免对公司产生的影响

该提名董事已经公司股东大会审议通过，公司董事会人数符合法定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

股东大会关于任命董事的决议。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日