

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司董事任职公告

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 8 月 17 日审议并通过：

任命林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、王升为公司董事，任职期限自本次任命经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高徐生主持。

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

被任命董事林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、王升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事长高徐生提名，公司拟补选林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、王升为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

林贤富：男，1972年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至今担任江苏徐钢钢铁集团总裁助理、徐州东南钢铁工业有限公司副总经理、徐州五洲国际贸易有限公司总经理。2011年3月创建徐州富文商贸有限公司并担任总经理至今。

柯多武：男，1967年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至现在任江苏徐钢钢铁集团常务副总，2011年6月至2018年5月任徐州海峡房地产开发有限公司总经理，徐州闽榕物资贸易有限公司总经理，徐州康宝房地产董事。

王惠恩：男，1967年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至现在任苏州太仓和盛钢铁公司董事长。

柯佳棋：男，1992年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年3月至2018年5月任徐州富文商贸有限公司办公室主任。

王升：男，1992年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年3月至2018年5月就职于徐州富文商贸有限公司出纳。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、王升为新任董事不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

1、《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018年8月21日