

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信息披露事务负责人任职公告

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：

任命柯佳棋为公司信息披露负责人，任职期限自第二届董事会任期届满之日起，2018年8月17日生效。

本次会议召开7日前以书方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长高徐生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免信息披露负责人情况

被任命信息披露负责人柯佳棋持有公司股份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

鉴于公司原财务总监兼董事会秘书严辉因个人原因辞去公司职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司聘任柯佳琪为信息披露负责人，同时不再设董事会秘书职务。

（四）新任信息披露负责人履历

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司管理进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

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

