

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名孙海龙为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王云峰主持。

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

被提名董事孙海龙持有公司股份 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

公司原董事金元甲先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名孙海龙为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

孙海龙，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1998

年9月至2001年9月于日立半导体工作，2001年12月至2003年8月于旺宏半导体工作，2003年9月至2006年8月于意法半导体工作，2006年9月至2009年8月于华亚微电子工作，2009年9月至2011年8月于联发科技工作，2011年9月至2014年6月于高瞻创投工作，2014年7月至今于华登国际工作。

二、任免对公司产生的影响

金元甲的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名孙海龙为公司董事候选人。孙海龙正式任职后，公司董事会成员人数满足法定要求。

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名孙海龙为董事候选人，有利于公司保持健全的治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2018年8月28日