

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高级管理人员任免公告

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：

任命盛齐宇为公司分管销售的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十二次会议决议之日起生效。

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）被任免董监高人员情况

被任命分管销售的副总经理盛齐宇持有公司股份 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

公司原副总经理金元甲先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命盛齐宇先生为新任副总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

盛齐宇，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年

12月-2002年8月，就职于西安二十号信箱二十六分箱，任技术员；2002年11月-2018年5月，就职于ASM公司，历任技术支持工程师、应用工程师、技术高级工程师，APT市场拓展经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命盛齐宇先生为公司副总经理，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