

证券代码：870871

证券简称：科益股份

主办券商：方正证券

## 太仓科益精密模塑股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命蒋蕴芳为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 9 日前以电话告知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曾荣源（CHAN ENG GUAN）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

被任命董事会秘书蒋蕴芳持有公司股份 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

公司原董事会秘书张蓉女士因个人原因于 2018 年 7 月 23 日向董事会申请辞去其所担任的董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需召开董事会聘请新任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

蒋蕴芳，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年9月，在苏州宗宗金属制品有限公司担任会计；2009年9月至2011年6月，在苏州延承塑胶工业有限公司担任会计；2011年6月到2013年9月，在江苏弘仁供应链管理有限公司担任会计；2013年9月，加入太仓科益精密模塑股份有限公司，担任会计。2018年2月8日至2018年9月19日，担任太仓科益精密模塑股份有限公司监事会主席（职工代表监事）。

截至本公告日，蒋蕴芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

截至本公告日，蒋蕴芳女士尚未通过全国股份转让系统董事会秘书资格考试。蒋蕴芳女士不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对蒋蕴芳女士的聘任符合《公司法》、《公司章程》和相关法规的规定。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

蒋蕴芳担任董事会秘书后，有利于公司治理机制的进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2018年9月20日