

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

## 南京嘉翼精密机器制造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，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

任命陈晓敏为公司董事会秘书，任职期限为 2019 年 3 月 7 日起至本届董事会结束为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李进主持。

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

被任命董事会秘书陈晓敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

陈晓敏符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。陈晓敏具有本科学历，无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：025-52812098

移动电话：15895803677

传真：025-52812098

通信地址：南京市六合区雄州街道瓜埠神冈路 10 号

专用电子邮件信箱地址：1025360911@qq.com

该任命董事会秘书陈晓敏已取得股转系统董秘资格证书。

### （三）任命/免职原因

原公司董事会秘书余晓敏辞去职务。

### （四）新任董监高人员履历

陈晓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，本科学历。2011年9月至2016年5月，任南京理特铭信息咨询有限公司项目专员，2016年5月至今，任职于南京嘉翼精密机器制造股份有限公司总经办。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会秘书的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2019年3月7日