

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 南京国泰人防装备股份有限公司 高级管理人员任职公告

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)程序履行的基本情况

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2017年3月3日审议并通过：

任命魏肇雀先生为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第一届董事会任期届满。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三条，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任副总经理魏肇雀先生非失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,094,000股，占股份总数的57.20%，会议由董事长王根彬先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理魏肇雀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司根据生产、经营需要，任命魏肇雀为公司副总经理，任期为第一届董事会第十次会议决议作出之日起至第一届董事会任期届满。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会任命魏肇雀先生为公司副总经理，是基于公司规范治理的要求，对公司董事会（监事会）成员人数无影响，未导致董事会（监事会）人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

新任副总经理将进一步规范公司治理，对公司生产、经营发挥积极作用。

## 三、备查文件

《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日