

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 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）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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 5 月 15 日审议并通过：

任命寿海峰为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 28,890,000 股，占股份总数的 84.97%，会议由董事长朱建江主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事寿海峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事不属于失信惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原公司董事张耀刚因个人原因辞职（详见公司于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事辞职公告》（公告编号：2017-013），导致公司董事会人数低于法定最低人数。现根据《公司法》及公司章程的有关规定，召开股东大会，选举寿海峰为公司第一届董事会新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命寿海峰为公司新任董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》、公司章程等的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免能够完善公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《苏州金世装备制造股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年5月15日