

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

## 江苏闽业机械股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 10 月 30 日审议并通过；

任命孔祥晶先生为公司董事，任职期限自本次会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日之前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，到会股东合计持有公司股份 18,059,000 股，占公司股份总数的 99.77%。会议由董事长还伟海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,059,000 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

该任命董事孔祥晶先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

孔祥晶，男，1983 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月毕业于南京师范大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 4 月，就职于焦点科技股份有限公司，任技术员、工程师；2012 年 5 月至 2014 年 5 月就职于南京巴伦布信息科技有限公司，任总经理；2014 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于闽业有限，任销售经理；2015 年 11 月至今，任公司裁床事业部

总经理。

孔祥晶先生并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司董事的情形。

### （三）任命/免职的原因

原公司董事徐天键先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命孔祥晶先生为公司董事，任职期限为本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

孔祥晶先生本次任职后公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任职不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏闽业机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日