

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

## 江苏盈丰电力装备股份有限公司 董事变动公告(任免)

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第于2018年3月15日审议并通过《关于提名封俊杰、王蓉为公司董事候选人的议案》：

公司董事长钱永青因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届董事会董事长、董事职务，董事兼副总经理欧天权因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届董事会董事、副总经理职务，公司董事会提名封俊杰、王蓉为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。任职期限为股东大会决议之日起生效至第一届董事会任期届满之日止。

封俊杰，男，1971年4月出生，中国籍，拥有加拿大永久居留权。1989年9月至2000年5月，就职于常州市公路管理处。2003年6月至今，任常州平安汽车驾驶培训中心法定代表人、总经理。2010年7月至今，任金坛市平安汽车驾驶培训有限公司总经理。

王蓉，女，1987年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年本科毕业于常熟理工学院汉语言文学专业。2009年7月至2011年8月，任中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司总经理办公室主任。2011年9月至2015年11月任常州市铭锦弹簧有限公司行政办公室主任。2015年12月至2016年12月任江苏常虹盈丰热镀锌有限公司总经理办公室主任。2017年1月至今任江苏盈丰电力装备股份有限公司董事会秘书。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份43,030,000股，占股份总数的95.24%，会议由钱永青主持。

以上决议表决情况为：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

## （二）被任免董监高的基本情况

该提名董事封俊杰持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

该提名董事王蓉持有公司股份60,000股，占公司股份的0.13%。

公司对两位是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，封俊杰、王蓉不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职的原因

公司原董事钱永青、欧天权因个人原因辞去董事职务。根据《公司章程》的规定董事会提名封俊杰、王蓉为公司第一届董事会董事候选人。

## 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

本次董事人员任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不影响公司董事会的成员人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，是为了适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

江苏盈丰电力装备股份有限公司  
董事会

2018年3月15日