

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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八次会议于2018年4月10日审议并通过：

免去胡晓公司财务总监职务。

任命董楠为公司财务总监，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,952,433股，占股份总数的33.18%，会议由胡晓主持。

以上决议表决情况为：

同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务总监胡晓持有公司股份 1,341,970 股，占公司股本的 8.99%。

该任命财务总监董楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董楠，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1998 年 7 月毕业于南京经济学院（现南京财经大学）会计学专业。1997 年 4 月至 1997 年 11 月，在南京公正会计师事务所担任实习审计专员；1997 年 11 月至 2002 年 8 月，在五矿国际货运江苏有限责任公司担任财务部会计；2002 年 8 月至 2008 年 8 月，在五矿物流江苏有限公司担任财务部副经理；2008 年 8 月至 2017 年 1 月，在五矿物流江苏有限公司担任财务部经理；2017 年 2 月至今，在股份公司担任财务经理。

公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受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《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在失信行为，任职资格合法，聘任程序合规。

(三)任命/免职原因

为满足公司业务及后续经营发展的需求，公司决定上述任免。

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

公司董事会（监事会）成员不变。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任免是为满足公司发展及各项管理工作有序进行的需求，符合公司战略发展的需要。

三、备查文件

《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2018年4月12日

