

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 董事长变动公告

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2018年第一届董事会第十七次会议于2018年5月9日审议并通过：

任命杨朝辉为公司董事长，任职期限2018年5月至2018年8月。经核查，至本公告披露日杨朝辉先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。杨朝辉先生简历：杨朝辉，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级注册建造师。1987年9月至1999年8月任上海铁路局徐州站人劳科技员，1999年8月至2015年5月任恒久集团有限公司董事，2014年11月至2015年8月任江苏恒久机械有限公司董事。2015年8月至今任江苏恒久机械股份有限公司董事，同时兼任江苏恒久钢构有限公司董事长、江苏恒久资产管理有限公司执行董事、总经理。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份66,990,000股，占股份总数的100.00%，会议由王村夫主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长杨朝辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事长王村夫先生因个人原因辞去公司董事长职务。

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

董事长的变更未导致公司董事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年5月9日