

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 董事会秘书变动公告

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：

任命仲超为公司董事会秘书。经核查，至本公告披露日仲超先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

仲超先生简历：仲超，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2002年6月就读徐州彭城职业大学，2005年5月至2016年2月任恒久集团有限公司记账会计，2016年3月至今任江苏恒久机械股份有限公司财务经理。

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

该任命董事会秘书仲超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因为成俊个人原因，以及公司工作安排的调整，公司董事会同意成俊辞去董事会秘书职务，任命仲超为董事会秘书。

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

对公司董事会（监事会）成员人数没有影响

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上没有影响

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