

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司 总经理任职公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

任命盛嘉庆先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起算，至公司第一届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 17,520,000 股，占股份总数的 77.59%，会议由董事长张文忠主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理盛嘉庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

盛嘉庆先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经

理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。盛嘉庆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原总经理孙国平因个人原因辞职，为保证公司经营工作的正常运行，任命盛嘉庆先生为公司总经理。

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

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

盛嘉庆先生具有丰富的知识结构和管理能力，其任公司总经理有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018年5月17日