

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年第三次临时股东大会于2018年5月25日审议并通过：

任命闫百岁先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份66,990,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长杨朝辉先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，占全体董事人数100.00%；0票反对；0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事闫百岁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原董事王村夫先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会审议通过改选闫百岁先生为公司新任董事。

经核查，至本公告披露日闫百岁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。

闫百岁先生简历：闫百岁，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年7月就读中国矿业大学机电学院，2006年7月至2008年4月郑州四维机电设备有限公司技术员，2009年3月至今任江苏恒久机械股份有限公司技术部负责人。

## 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

董事闫百岁先生任职后董事会成员人数为5人，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。

### （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

（一）、《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》

（二）、《江苏恒久机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年5月29日