

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

江苏天毅冷锻股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举提名方梅花为公司董事会秘书，任职期限自选举其任董事会秘书的董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年 8 月 29 日起至 2019 年 7 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴强云主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事会秘书方梅花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

吴修远因个人原因，辞去董事会秘书一职。

（四）新任董监高人员履历

方梅花，女，1982 年 12 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 3 月至 2010 年 8 月 31 日在南京云特汽车零部件有限公司任职行政人事；2010 年 9 月 1 日至 2016 年 7 月在江苏天毅冷锻股份有限公司任职行政人事；2016 年 7 月至今，在江苏天毅冷锻股份有限公司任职董事、行政人事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会（监事会）成员人数没有影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司经营管理水平，推动公司长远发展战略的实施，提升企业核心竞争力。

三、备查文件

《江苏天毅股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2018年8月29日