

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举邢东杰先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日起，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宋岩冰主持。

本次任免尚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

被选举董事邢东杰先生持有公司股份 92,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事李博先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《吉林省艾斯克机电股份有限公司章程》等相关规定，选举邢东杰先生为公司第二届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

邢东杰先生的简历如下：

邢东杰，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1995 年 11 月就职于辽源煤矿平岗截齿厂从事技术工作；1995 年 12 月至 2014 年 8 月就职于吉林省艾斯克机电集团有限公司，在研发部从事机械设计工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月，任吉林省艾斯克机电股份有限公司职工代表监事、研发部项目组组长；2018 年 6

月至今，任公司研发部项目组组长。

二、任免对公司产生的影响

李博先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事会选举出新任董事，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

邢东杰先生在公司任职多年，具有丰富的管理经验和较强的组织能力、协调能力，能够胜任董事工作，此次董事变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2018年8月29日