

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长任命公告

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一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

任命杨朝辉为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨朝辉主持。

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

被任命董事长杨朝辉持有公司股份 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

本次董事长的任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的日常经营活动产生任何不利的影响、符合公司治理要求。

（四）新任董监高人员履历

杨朝辉，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级注册建造师。1987 年 9 月至 1999 年 8 月任上海铁路局徐州站人劳科技员，1999 年 8 月至

2015 年 5 月任恒久集团有限公司董事，2014 年 11 月至 2015 年 8 月任江苏恒久机械有限公司董事。2015 年 8 月至今任江苏恒久机械股份有限公司董事长，同时兼任江苏恒久钢构有限公司董事长、江苏恒久资产管理有限公司执行董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命均为连任，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日