

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高级管理人员任命公告

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：

任命仲超为公司财务负责人、董事会秘书，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

被任命财务负责人仲超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书仲超持有公司股份 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

本次高级管理人员的任命是公司根据《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

仲超，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2002年6月就读徐州彭城职业大学，2005年5月至2016年2月任恒久集团有限公司记账会计，2016年3月至今任江苏恒久机械股份有限公司财务负责人。

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