

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第第二十八次会议于2018年10月29日审议并通过：

提名刘建民为公司董事，任职期限至第三届董事会期满为止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由尚新春主持。

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

被任命董事刘建民持有公司股份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

本公司董事会于2018年8月27日收到董事王尔玺递交的辞职报告，王尔玺因个人原因辞去公司董事职务。因董事王尔玺的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，特此提名刘建民担任新的董事。

#### （四）新任董监高人员履历

刘建民，男，1974年2月1日生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1998年9月至2001年4月在中石油吉化公司有机合成厂苯乙烯车间担任技术员；2001年5月至2007年3月在吉林永大集团（上市后更名为融钰集团）热镀锌分公司担任生产厂长；2007年3月至今在许昌美特桥架股份有限公司担任主管热镀锌副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018年10月30日