

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

## 珠海启世机械设备股份有限公司

### 董事变动公告

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二十次会议于2019年3月7日审议并通过：

提名苏娜为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长方杰华主持。

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）被任命董事情况

被提名董事苏娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

此次任免为公司董事会正常换届。

##### （四）新任董事履历

苏娜，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月至2007年10月，任广州长城宏达计算机有限公司销售行政一职；2018年8月至

2014年12月，任启帆物流设备（珠海）有限公司行政专员一职；2015年1月至2016年1月，任珠海启世机械设备有限公司销售行政一职；2016年2月至今，任珠海启世机械设备股份有限公司项目申报专员一职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司的新一届董事会人员人数没有变化，未导致董事会成员人数低于法定人数。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会的选举为公司董事会正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019年3月7日