

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器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，公司第一届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

任命吴红新为公司董事，任职期限到本届董事会期限届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去弓淮峰的董事职务。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话确认方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊江咏主持。

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

被任命董事吴红新持有公司股份 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

为了贯彻落实中组部《印发〈关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》（中组发[2013]18 号）文件精神，弓淮峰先生主动请求辞去公司董事职务。靖江市西来镇集体资产经营站出具《委派函》，拟委派吴红新先生作为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

吴红新，男，1970 年 7 月出生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居

留权。2013年-2017年任西来镇东升村党总支书记，镇“四位一体”办公室主任；2018年至今任西来镇企服站站长。

二、任免对公司产生的影响

弓淮峰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定及靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前，弓淮峰先生继续履行董事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

弓淮峰先生在职期间，未在公司分管具体业务，其辞职不会对公司产生不利影响。公司对弓淮峰先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》
- （二）弓淮峰先生的《辞职报告》
- （三）靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019年4月10日