

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事任命公告

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四次会议于2019年4月16日审议并通过：

任命侯静为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开21日前以通讯或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长王龙主持。

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

被任命董事侯静持有公司股份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

公司董事李俭因工作需要岗位变动，不再担任公司董事，现任命侯静为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

侯静，女，1982年12月28日生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司的围棋事业部经理。毕业于郑州大学，人力资源管理专业，学士学位。2006年6月至2009年9月任华东交通大学团总支书记，2009年9月至2015年6月任辽宁向导科技发展有限公司行政经理，2015年7月1日至今，任辽宁中新自动控制集团股份有限公司的行政经理、围棋事业部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

侯静的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

以上董事的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日