

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命杨燕为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去谭立军的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张敏主持。

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

被任命董事杨燕持有公司股份 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

公司于 2019 年 4 月 12 日收到董事谭立军的辞职报告，董事谭立军拟于第二届董事会第八次会议召开之后，辞去董事职务。原公司董事谭立军由于其个人原因辞去公司董事职务，董事会成员不足五人，现补选杨燕为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

杨燕简历：

于 1991.9 至 1995.7 在中南林业科技大学学习。于 1995.11 至 2003.2 在常州电力机

械厂厂办中担任档案员。于 2003.3 至 2006.12 在常州市美邦装潢有限公司中担任设计师一职。于 2007.1 至 2014.5 在常州荣泽商贸有限公司出任副经理。于 2014.5 开始至今在江苏容大减震科技股份有限公司担任人力资源部部长一职。

## 二、任免对公司产生的影响

谭立军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事会换届选举导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以任命杨燕为新董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

### 1、对公司董事会成员人数的影响

本次董事会换届选举导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以任命杨燕为新董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2、对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事补选未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

- 1、《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- 2、《谭立军先生的辞职申请》

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日