

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化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十三次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名盛齐宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名姜博先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王云峰主持。

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

被提名董事盛齐宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事姜博先生持有公司股份 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

公司原董事王羽佳女士因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名盛齐宇先生、姜博先生为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

盛齐宇，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年12月-2002年8月，就职于西安二十号信箱二十六分箱，任技术员；2002年11月-2018年5月，就职于ASM公司，历任技术支持工程师、应用工程师、技术高级工程师，APT市场拓展经理。

姜博，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008年9月至2015年1月，就读于清华大学经济管理学院，获得博士学位；2015年11月至今，就职于东北财经大学，任讲师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王羽佳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名盛齐宇先生、姜博先生为公司董事候选人。

盛齐宇先生、姜博先生正式任职后，公司董事会成员人数满足法定要求。

三、备查文件

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2019年4月26日