

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

任命袁海平为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陶亚征为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李华为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命丁平峰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命魏琴为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱芷仪为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由余玉峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理袁海平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陶亚征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理丁平峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人魏琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱芷仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届对公司经营发展有积极作用。

三、备查文件

江苏宏宝锻造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2019年5月10日