

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

上海东岩机械股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命徐国平为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命俞超明为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周玲为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐国平主持。

本次任免不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

被任命董事长徐国平持有公司股份 5,659,500 股，占公司股本的 10.36%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理俞超明持有公司股份 5,817,820 股，占公司股本的 10.65%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书周玲持有公司股份 5,205,040 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理兼财务总监周玲持有公司股份 5,205,040 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事长、高级管理人员任期届满，为保证公司的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事长，聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

以上人员均为连任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员的选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日