

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

## 南京艾布纳密封技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

任命王博先生为公司总经理，任期三年；

任命赵雅芝女士为公司财务总监，任期三年；

任命黄彩萍女士为公司董事会秘书，任期三年；

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄昕主持。

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

被任命总经理王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。

被任命财务总监赵雅芝持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 9.6%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄彩萍持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换届

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任职对公司的生产经营起到积极的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2019年5月22日