

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

任命李明杰为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命李明杰为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命赵新红为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命周震波为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李明杰主持。

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

被任命董事长李明杰持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 53.85%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理李明杰持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 53.85%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人赵新红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书周震波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次公司高级管理人员任命属正常换届选举，同时根据《公司法》、《公司章程》的规定，经第二届董事会第一次会议审议通过，任命李明杰为公司董事长、总经理，任命赵新红为公司财务负责人，任命周震波为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

周震波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生。本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 10 月任无锡强联晟科技有限公司总经理助理、项目助理，2014 年 11 月至 2016 年 12 月任无锡小刀电动科技股份有限公司综合办主任、董事长助理，2017 年 1 月至今任江苏大德重工股份有限公司行政人事部部长，现任江苏大德重工股份有限

公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司任命高级管理人员，是属正常换届选举，同时也是经营发展需要，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019年6月3日