

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

## 江苏普诺威电子股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

任命吉斌峰为公司董事，任职期限 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 12 月 21 日，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命黎琨为公司董事，任职期限 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 12 月 21 日，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件、书面等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马洪伟主持。

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

被任命董事吉斌峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事黎琨持有公司股份 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

因原任董事辞职导致公司董事会成员低于公司章程规定董事人数，经公司董事长推举，选举吉斌峰、黎琨为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

吉斌峰，男，1975年10月生，大专学历，1996年12月-2006年6月在湖北省孝昌县季店乡镇府工作；2006年6月至2008年3月在苏州市宏伟电子塑料制品厂工作，任会计一职；2008年3月至2015年1月任职于昆山华扬电子有限公司及江苏普诺威电子股份有限公司，任内部审计课长一职；2015年1月至2015年7月在湖北龙腾电子有限公司工作，任物控部经理一职；2015年7月至今在江苏普诺威电子股份有限公司工作，任财务部经理一职；

黎琨，男，1981年9月生，大专学历。2003年9月至2005年10月在宏大建筑公司工作，任技术员职；2005年10月至2011年10月在昆山华扬电子有限公司工作，任工程师职；2011年1月至2018年8月在昆山华扬电子有限公司及江苏普诺威电子股份有限公司任品质经理，2018年9月至今，任公司安全总监职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新提名董事吉斌峰、黎琨的履职，将保证公司董事会人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，保证了董事会工作的连续性，有利于公司规范化治理，必将给公司日常经营带来积极、正向的影响。

## 三、备查文件

《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年6月5日