

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司董事长、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 6 月 25 日审议并通过：

任命汪万勇为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命汪万勇为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命向天志为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命席永成为公司销售总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命熊永辉为公司技术总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命向天志为公司运营总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命李友杰为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命杨令为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由汪万勇主持。

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

董事长、总经理汪万勇持有公司股份 8,160,000 股，占公司股本的 27.15%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、运营总监向天志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

销售总监席永成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监熊永辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李友杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨令持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

向天志，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2003 年到 2007 年，任雅新集团东莞分公司 PCB 制造部阻焊课长，2007 年到 2009 年，任鹤山世运电路科技股份有限公司工艺工程师，2010 年到 2012 年，任惠州市正华电路板厂厂长兼品质部经理，2013 年到-2018 年，任东莞富昌线路板厂有限公司副总经理。2019 年 3 月任宜昌永鑫精工科技股份有限公司运营经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《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

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日