

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司董事长任命公告

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十八次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

任命马宏为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过本议案之日起，至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由马宏主持。

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

被任命董事长马宏持有公司股份 27,581,538 股，占公司股本的 25.9244%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长崔水东因个人原因已于 2019 年 7 月 22 日提交书面辞职报告，辞去董事长、董事、法定代表人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，选举公司新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

马宏,中国国籍,无境外永久居留权,1962年12月出生,研究生学历;1981年至1994年,在南京钟表材料厂任调度员;1994年至2000年,在南京农业大学工程学院任教师;2000年至2005年11月,在南京诚盟化工机械有限公司任董事长、总经理;2005年11月至2014年4月,在南京诚盟机械有限公司任董事长、总经理;2014年4月至2017年9月,在江苏诚盟装备股份有限公司任董事长、总经理;2015年2月至今,在南京诚盟挤出装备有限公司任董事长;2017年9月至今,在江苏诚盟装备股份有限公司任董事、副总经理;2017年9月至今,在南京诚盟挤出装备有限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

上述人员的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利因素。

三、备查文件

与会董事签字的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年7月26日