

证券代码：831910
证券

证券简称：梦地自控

主办券商：东北

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 高级管理人员任职公告

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九次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命姜鸣先生为公司总经理，任职期限 1 年，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长姜鸣主持。

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

被任命总经理姜鸣持有公司股份 2,672,000 股，占公司股本的 53.44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因金建民先生辞去公司总经理职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任姜鸣先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

姜鸣，男，汉族，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年 4 月至 1989 年 11 月，任中国直升机设计研究所技术员；1990 年 1 月至 1992 年 5 月，任南京玉环热水器总厂厂长助理；1992 年 6 月至 2004 年 5 月，任南京长青测控技术开发公司总经理，1995 年 1 月至 2004 年 12 月，任南京梦地仪器制造有限责任公司总经理；1994 年 4 月至 1998 年 5 月，任南京长青股份有限公司董事长；2003 年 8 月至 2014 年 10 月，曾任上海梦地仪器制造有限公司执行董事；2014 年 10 月至今任上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述总经理聘任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

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2019年8月5日