

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

## 苏州纳地金属制品股份有限公司董事任职公告

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八次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

提名刘国栋为公司董事，任职期限三年，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由秦俭主持。

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

被提名董事刘国栋持有公司股份 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

公司原董事朱永刚先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘国栋为新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

刘国栋，男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历，2004 年 9 月至 2011 年 1 月在吴江大地工艺金属制品有限公司任生产副厂长，2013 年 2 月至 2014 年 5 月 11 日在苏州帝安贝金属制品有限公司任生产副厂长，2014 年 5 月 12 日至 2018 年 2 月在苏州纳地金属制品股份有限公司任生产厂长，2019 年 2 月至今任苏州纳地金

属制品股份有限公司任生产厂长。

刘国栋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。刘国栋不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘国栋的任命降有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《苏州纳地金属制品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2019年8月15日