

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司董事会秘书任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命王剑章为公司董事会秘书，任职期限 2 年，自 2019 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 19 日结束。

免去秦玲的董事会秘书职务的议案。自 2019 年 8 月 19 日起生效。

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。

会议由王剑章主持。

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

新任命董事会秘书王剑章持有公司股份 3375000 股，占公司股本的 21.0938%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书秦玲女士因个人原因提出辞呈，不再担任公司董事会秘书职务，现聘任王剑章先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

本人王剑章，1958 年 5 月出生，大专学历。1976 年 7 月至 1979 年 7 月就职于上冈

文教办中学，任教师；1980年1月至1994年4月就职于三英机械厂，任厂长；1994年4月至2006年4月就职于新亚自控设备厂，任厂长；2006年4月至2016年10月就职于新亚有限，任董事长兼总经理、法定代表人；现任新亚自控董事长兼总经理、法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合公司经营和管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2019年8月19日