

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

## 苏州雷格特智能设备股份有限公司董秘任命公告

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七次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命姜霞为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王建强主持。

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

被任命董事会秘书姜霞持有公司股份 420,042 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司财务总监兼董事会秘书温慧娟女士因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举姜霞女士担任公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

姜霞，汉族，1980 年 11 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 2010 年 1 月，任南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司机械设计工程师；2010 年 2 月至 2018 年 12 月，任苏州雷格特智能设备股份有限公司采购经理；2019 年 1 月至今，任苏州雷格特智能设备股份有限公司董事长助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日