

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 董事任命公告

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三次会议于2019年8月22日审议并通过：

任命张宁为公司董事，任职期限自公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效，至第二届董事会任期届满止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长方杰华主持。

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

被任命董事张宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司原董事陈志彬先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司业务的正常进行，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名由股东大会任命张宁为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张宁女士，34 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2014 年 11 月，任珠海迈科智能科技股份有限公司总经理助理；2014 年 11 月至 2016 年 4 月，任珠海迈科智能科技股份有限公司证券事务代表；2016 年 8 月至 2017 年 6 月，任安徽飞亚动力科技有限公司副总经理；2017 年 8 月至今，任珠海启世机械设备股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，选举张宁为董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至 2022 年 3 月 21 日止。该董事的任命，使公司董事会成员人数达到法定人数要求，有利于促进公司规范、健康、稳定发展。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董

事会第三次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日