

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

## 南京东南工业装备股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命姜煜为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 8 月 21 日。

任命姜煜为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 8 月 21 日。

任命徐志刚为公司分管（管理）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 8 月 21 日。

任命马明伟为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 8 月 21 日。

任命管正为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 8 月 21 日。

任命朱远春为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 8 月 21 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长姜煜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长姜煜持有公司股份 3,458,000 股，占公司股本的 40.21%。不是失信联合惩戒对象。

总经理姜煜持有公司股份 3,458,000 股，占公司股本的 40.21%。不是失信联合惩戒对象。

分管（管理）的副总经理徐志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（市场）的副总经理马明伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书管正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱远春持有公司股份 2,248,000 股，占公司股本的 26.14%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

马明伟先生：中国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，本科学历。2003 年 8 月至 2007 年 7 月就职于南京金陵船厂设计所，任设计师；2007 年 7 月至 2015 年 12 月就职于南京奕淳船舶制造有限公司/江苏奕淳船舶重工有限公司，任设计所副所长，所长，总经理助理，副总工程师；2017 年 2 月至今就职于公司；现任公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日