

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

## 苏州常乐铜业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四次会议于2019年8月30日审议并通过：

提名徐英女士为公司董事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由吴坤华主持。

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）任命/免职原因

由于公司董事汤晓楠女士辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名徐英女士为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

徐英女士，出生于1979年04月，身份证：32052519790428102X，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，2003年8月至2007年12月，任吴江华渊电机有限公司资

材部门课长; 2008年2月至今, 任常乐铜业股份有限公司资材部门经理。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

通过本次任免, 公司的董事人数达到了《公司法》及《公司章程》的相关规定, 未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

(一) 第二届董事会第四次会议决议

(二) 徐英简历

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2019年9月3日