

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：大同证券

## 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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一次会议于2019年9月12日审议并通过：

任命孙季平先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份54,792,000股，占公司股本的85.7733%，不是失信联合惩戒对象。

任命栾秀萍女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份580,000股，占公司股本的0.908%，不是失信联合惩戒对象。

任命李文正先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0469%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙宙先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙季平先生主持。

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）任命/免职原因

本次高级管理人员任命是由换届选举产生的。

## （三）新任董监高人员履历

孙季平，男，汉族，1953年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1969年7月毕业于江苏省泰兴县孔桥公社晓潮五七学校，初中学历。1969年7月至1977年3月随父母全家下放至农村；1977年3月至1983年2月就职于口岸食品接运站，任工人；1983年2月至1998年1月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂供销科科长；1998年1月至2002年5月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂厂长；2002年6月至2005年9月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任总经理；2005年10月至2011年9月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任董事长；2011年3月至2016年11月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任副董事长；2011年9月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任执行董事兼总经理；2016年8月至今任股份公司董事长兼总经理。

栾秀萍，女，汉族，1956年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1976年7月毕业于泰兴县口岸中学，高中学历。1976年8月至2005年9月就职于商业部口岸船舶修造厂，任会计；2005年10月至2011年8月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任会计；2011年9月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任会计；2016年8月至今任股份公司董事兼财务总监。

李文正，男，汉族，1955年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1972年12月毕业于黄桥中学，初中学历。1973年1月至1979年1月插队；1979年2月至2005年3月就职于商业部口岸船舶修造厂；2005年10月至2011年8月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任副总经理；2011年9月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任副总经理；2016年8月至今任股份公司董事。

孙宙，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。2005年毕业于美国波士顿大学数理金融专业，硕士学历；2007年12月毕业于美国哈特福德大学会计学专业，硕士学历。2008年1月至2011年2月就职于中国人民健康保险股份有限公司

司，任精算专员；2011年3月至今任 SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.的董事；2016年8月至今任股份公司董事会秘书。

## 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：

本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月16日