

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 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十五次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

提名孙海辉先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二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 3,678,000 股，占公司股本的 5.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由张忠敏董事长主持。

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

公司董事盛良先生辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，董事会同意提名孙海辉先生为公司第二届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

孙海辉先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 6 月至 2007 年 10 月，在温州中德机械集团有限公司任职销售经理。2007 年 10 月至今，担任本公司销售大区经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

提名孙海辉先生为公司董事，有利于完善公司治理结构，将更好地推动公司业务经营的发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日