

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

盐城中德精锻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 10 月 14 日审议并通过：

任命李德山先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去陈泽先生的董事，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周国平主持。

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

因公司人员调整，监事会提名陈泽担任监事会主席，故董事会审议通过免去陈泽的董事职务的议案，结合公司实际情况，经董事会提名李德山为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李德山，男，1976 年 11 月出生，大专学历，无境外永久居留权。1996 年至 2005 年，就职于江苏森威精锻，任模具车工；2005 年至 2018 年 10 月，就职于盐城中德精

锻股份有限公司，任模具车间主任；2018 年 11 月至今，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任公司生产部经理。

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：

此次董事的任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日