

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三次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

任命葛银慧女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 10 月 14 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。

任命朱登俊先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 10 月 14 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会秘书，自 2019 年 10 月 14 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

董事会审议通过免去周翔财务负责人的议案，结合公司实际情况，公司董事会提名朱登俊为公司财务负责人。

董事会审议通过免去陈泽董事会秘书的议案，结合公司实际情况，公司董事会提名葛银慧为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

朱登俊，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年8月至今，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任财务主管。

葛银慧，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年10月至今，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任行政人事。

## 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：

此次财务负责人、董事会秘书的任免，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