

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

上海东岩机械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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

任命周玲女士为公司总经理，任职期限与第三届董事会一致，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,655,040 股，占公司股本的 8.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐国平主持。

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

因公司发展需要，现免去周玲女士公司副总经理职务。鉴于公司经营发展实际情况，为保证公司持续稳定健康发展，经综合考虑各方面因素根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命周玲女士担任公司总经理职务，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周玲，女，1969 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。1987 年至 1999 年任上海金山区枫泾商城友谊商场总经理；1999 年至 2007 年任上海大铭汽车销售有限公司总经理；2002 年至 2003 年任上海东岩机械零部件有限公司监事；2003 年至 2009 年任上海东岩机械零部件有限公司执行董事；2003 年至 2013 年 1 月任上海

东岩机械零部件有限公司财务负责人；2008 年至 2013 年 1 月任上海东岩机械零部件有限公司副总经理；2013 年 2 月至 2016 年 2 月任上海东岩机械股份有限公司副总经理、财务负责人、董事（任期三年）。2019 年 5 月股份公司董事会换届，续任第三届董事会董事，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

新任总经理周玲女士之前是公司副总经理，对公司的经营及发展方向非常了解，有利于履行总经理职责，其任职符合公司发展战略，不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日