

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辞职公告

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：

免去周玲女士的副总经理，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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）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。周玲女士将继续服务于上海东岩机械股份有限公司并担任其他重要工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次免职不会对公司的生产经营产生不利影响。

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