

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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名俞钦先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，自 2019 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，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

由于原董事俞超明先生因个人原因提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举俞钦先生为公司董事。

（三）新任董事人员履历

俞钦，男，1975 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 2012 年任上海市电力公司青浦供电公司安全专职。2012 年至今任上海青浦西部电力安装工程有限公司总经理。

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：

本次任免不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营不存在不利影响。

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