

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电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十次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

提名柳建朋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时为止，自 2019 年第二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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈洪先生主持。

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

鉴于公司原董事陈磊先生因个人原因辞职，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名柳建朋为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

柳建朋先生，1986 年 2 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2018 年 8 月至今担任上海邦明投资管理股份有限公司业务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海浩亚机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2019年12月3日