

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵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，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

任命尹永先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满时满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命李月娥女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满时满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈寿猛主持。

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

本次新增董事是根据公司业务发展和经营管理的需要，为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（三）新任董监高人员履历

尹永，公司董事，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于南开大学，本科学历。

任职经历：

2005.02-2006.08，任广发证券投资经理；

2006.08-2008.08，任经传多赢投资咨询公司投资总监；

2008.09-2016.10，任经传多赢投资咨询公司江苏分公司总经理；

2016.12-至今，任天津远方资产管理公司总经理。

李月娥，公司董事，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于南京财经大学，本科学历。

任职经历：

2012.12-2014.02，任美的集团安得物流股份有限公司仓储核算经理；

2014.07-至今，任江苏腾达缸泵机械股份有限公司会计。

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：

上述任免不会对公司生产、营业产生任何影响。

三、备查文件

（一）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2019年12月30日