

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司董事提名公告

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 2020 年 1 月 13 日审议并通过：

提名于永久先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长王云主持。

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

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

于永久先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年 5 月至 1992 年 7 月，工作于瓦房店市金属材料公司，任会计、资金调度；1992 年 7 月至 1997 年 5 月，工作于大连开发区聚氨酯工业公司，任副总经理；1997 年 5 月至 2008 年 9 月，工作于大连国际建筑公司二分公司，任经理；2008 年 9 月至今，工作于辽宁永久发展集团有限公司担

任法定代表人，执行董事，总经理。

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：

于永久先生拥有丰富的管理经验，本次提名为公司董事，有利于优化公司管理结构，提升公司治理水平，符合公司的发展战略，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2020年1月14日