

证券代码：838958

证券简称：闾业机械

主办券商：国融证券

江苏闾业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七次会议于2020年3月17日审议并通过：

提名吴津先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以专人、电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由还伟海主持。

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）任命原因

原董事刘茂兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名吴津先生为公司第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

吴津，男，汉族，1980年8月出生，盐城盐都人，1995年7月毕业于盐城市郊区龙冈镇仇家初级中学，1995年8月至1998年9月任盐城市八通电子有限公司技术员；1998年10月至2002年2月任无锡商业大厦餐饮部副经理；2002年3月至2005年9月任深圳金燕旅行社副经理；2005年10月至2015年3月任盐城中茵海华广场一桶天下快餐厅负责人；2015年4月至2017年9月任江苏微能致电气技术有限公司总经理；2017年10月至今，任公司裁床事业部生产部主管。

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：

本次变动不会对公司生产、经营产生不得影响。新提名的董事具备履行董事职责的能力和条件，符合公司规范治理和提升管理的要求，有利于公司发展。

三、备查文件

《江苏闵业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏闵业机械股份有限公司

董事会

2020年3月18日