

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工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九次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

任命倪辉先生为公司董事，任职期限 2021 年 3 月 31 日，自 2020 年第一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，会议由燕泽山主持。

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

何永斌先生因个人原因，决定辞去公司董事一职。导致公司董事会成员低于法定最终人数。

（三）新任董监高人员履历

倪辉先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：511022*****7790。本科学历，会计师职称。2001 年 12 月进入广州尼尔森市场研究有限公司深圳分公司任文员；2004 年 3 月进入成都贝迪森家私厂任成本会计；2006 年 1 月进入绵阳吉峰农机有限公司任财务经理；2020 年 1 月进入本公司任财务负责人。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2020年3月25日