证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司高级管理人员任命公告

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二次会议于2020年4月14日审议并通过：

聘任周楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期限届满为止，自2020年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以电话确认方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由熊江咏主持。

本次任免不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

为了完善公司的经营及管理结构，使公司有序稳步的发展，经总经理提名，拟聘任周楠为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周楠，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年10月-2018年12月，历任江苏靖江互感器股份有限公司质检员、技术员、技术研发主管、中压部副部长，2019年1月至今，任靖互股份总经理助理、经营管理部部长。

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：

本次聘任高级管理人员，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2020年4月15日