

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 董事/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，公司第一届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

提名叶建军先生为公司董事、副总经理，任职期限为股东大会决议之日起生效至第一届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长薛蔚主持。

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

公司原董事夏和德因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届

董事会董事、副总经理职务，公司董事会提名叶建军为公司第一届董事会董事、副总经理候选人，并提交股东大会选举。任职期限为股东大会决议之日起生效至第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

叶建军，男，1969年12月出生，中国籍。1993年1月至1999年12月，任浙江省天台县燃料总公司副总经理；1999年12月至2002年12月，任浙江省天台县农业机械有限公司副总经理；2002年12月至2004年12月，任天台山佛教城台州传统工艺博物院办公室主任；2014年12月至今，任常州宇航流体技术有限公司总经理。2017年7月至2020年4月，任江苏新盈丰物流有限公司执行董事。2018年8月至今，就职于江苏盈丰电力装备股份有限公司。

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：

本次叶建军的任命，是为了适应公司发展的需要，叶建军分管生产、技术、质量部门工作，有利于公司生产、经营活动的进一步发展。

三、备查文件

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日