

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司高级管理人员任免公告

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4月27日审议并通过：

聘任薛正印先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月27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。

免去范英女士的总经理，自2020年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份1,916,048股，占公司股本的3.19%，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，会议由岳建明主持。

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

公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

薛正印，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1972年10月，毕业于南京建筑工程学校，中专学历。1994年8月至2001年5月就职于南京大地建设有限公司设备安装

分公司，担任技术员、项目经理；2001年6月至2002年5月就职于南京通安实业公司，担任技术、预算；2002年6月至2004年12月就职于南京利恒房地产开发有限公司，担任电气工程师；2005年2月至2015年6月就职于江苏三棱科技发展有限公司，曾任南京分公司经理，2015年8月至2020年3月26日担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司职工代表监事，2020年4月27日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司总经理，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本次高级管理人员的任免为公司正常人事调整，未对公司生产、经营产生带来不利的影响。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2020年4月28日