

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司董秘任命公告

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5月9日审议并通过：

任命郭秀凤女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年5月9日起生效。上述任命人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.75%，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，会议由董事长余建新先生主持。

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

公司原董事会秘书王孔玺先生因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事会决议，任命郭秀凤女士为公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年5月11日