

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备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，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

聘任王文东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 0.3722%，不是失信联合惩戒对象。

聘任嵇宁红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,291,378 股，占公司股本的 2.1537%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长马宏主持。

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）任命原因

根据公司经营管理的需要。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员，是根据公司经营管理的需要，有助于促进公司规范运作，

保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《江苏诚盟装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020年6月16日