

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

## 江苏江凌测控科技股份有限公司副董事长任命公告

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十次会议于2020年8月21日审议并通过：

任命吴建伟先生为公司副董事长，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2020年8月21日起生效。上述任命人员持有公司股份83,335股，占公司股本的0.2778%，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4人，会议由董事长夏惠兴先生主持。

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

因原副董事长曹红玉离职，根据《公司章程》相关规定，董事会需任命副董事长1名，现选举吴建伟为公司副董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

吴建伟，男，中国国籍，1975年9月出生，无境外居留权，中专学历。1994年8月至1999年5月，担任江阴市第三电子仪器厂销售经理；2002年1月至2005年5月，担任江阴市江凌科技有限公司销售经理；2010年4月至今，担任江苏江凌测控科

技股份有限公司副总经理。

## 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：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远发展。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日