

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

## 长春泰盟机械制造股份有限公司 董事、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。

### 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十六次会议于2020年8月27日审议并通过：

聘任王庆军先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年8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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋恩冬先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年8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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年第三次临时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。

免去只炳辉先生的董事职务，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去只炳辉先生的总经理职务，自2020年8月27日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王振波先生的财务负责人职务，自2020年8月27日起生效。上述免职人员持有公司股份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4人。会议由王韧主持。

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

因公司业务发展及内部工作职责分工需要。

## （三）新任董监高人员履历

王庆军，男，1980年5月26日生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历；2010年9月至2012年3月就职于宁波华翔电子股份有限公司，历任预算管理部副经理；2012年3月至2012年9月就职于宁波华翔电子股份有限公司历任经营管理部部长；2012年9月至2014年7月就职于上海华翔汽车零部件有限公司/宁波华翔汽车饰件有限公司，历任总经理；2014年7月至2015年6月就职于宁波华翔汽车饰件有限公司，历任总经理；2015年7月至2019年11月就职于宁波峰梅实业有限公司，历任总经理；2019年12月至今，就职

于长春泰盟机械制造股份有限公司，任总经理。

蒋恩冬，男，1980年11月7日生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年7月毕业于长春大学，本科学历；2005年7月至2006年7月就职于皇明太阳能集团有限公司，历任出纳员、核算会计；2006年7月至2007年5月就职于富奥-金狮汽车机电有限公司，历任核算会计、分析会计；2007年5月至2020年6月就职于富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司，历任成本会计、总账会计、财务主管；2020年6月至今，就职于长春泰盟机械制造股份有限公司，任财务经理。

## 一、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述人员任免有助于公司更进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营的进一步规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020年8月28日