

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年4月14日审议并通过：

选举许建平先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份10,500,000股，占公司股本的38.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许建平先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,500,000股，占公司股本的38.6%，不是失信联合惩戒对象。

选举董岳云先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月14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。

聘任曹晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月14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。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许建平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

曹晶，女，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡广播电视大学，大专学历。2010年11月至2019年1月常州市武进天源机械有限公司任财务负责人，2019年2月至今任江苏亚美特传动科技股份有限公司主办会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日