

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司董事任命公告

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六次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名苏贤富先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年年度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288,000股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长程斌主持。

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）任命原因

本公司创始人及董事程玉明先生因病逝世，自2021年3月28日起不再担任董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏贤富先生为第二届董事会董事候选人。

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：

本次任免符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

浙江上洋机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2021年4月28日