

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

## 泰州海陵液压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，公司第一届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 29 日审议并通过：

提名陈鸡林先生为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止，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 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 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由丁克芳先生主持。

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

公司原董事潘宝平先生因个人原因提出辞职，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。公司董事会提名陈鸡林先生担任公司董事，任期自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

陈鸡林先生，男，汉族，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年 5 月至 1996 年 7 月，就职于泰州宏大纺织器材厂，任工人；1996 年 8 月至 2007 年 4 月，任泰州市制药机械厂工人；2007 年 5 月至 2014 年 3 月，任泰州

华源船舶机械厂工人；2014 年 4 月至今，历任海陵液压职工、总质检、生产副总。

## 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：

本次任命有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日