

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司董事、高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

免去韩乐军先生的董事，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩乐军先生的副总经理，自 2021 年 6 月 25 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%，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，会议由张荣初主持。

董事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

因公司经营发展需要及内部人员调整，免去韩乐军先生副总经理职务。

因公司经营发展需要及内部人员调整，董事会提请股东大会免去韩乐军先生董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已按照《公司法》及《公司章程》规定，在第三届董事会第五次会议提名审议新的董事人选。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员免职符合公司章程要求及公司实际发展的需要，其免职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2021年6月25日