

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，公司第三届董事会第五次会议于2021年6月25日审议并通过：

提名李容基先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自2021年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘宇清先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自2021年6月25日起生效。上述任命人员持有公司股份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

因董事会成员人数低于法定最低人数，董事会新提名李容基先生为公司第三届董事会董事，任职期限同本届董事会任期。

因公司经营发展需要，经总经理张荣初先生提名，拟聘任刘宇清先生担任公司副总经理，任职期限同本届董事会任期。

（三）新任董监高人员履历

李容基，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月至2011年5月在江苏恒润国际集团有限公司任技术员；2011年6月至2014年8月在南京常荣噪声控制工程有限公司任项目经理；2014年8月至今在南京常荣声学股份有限公司先后任项目部经理、工程技术中心主任。

刘宇清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2003年7月至2005年7月在河南航天压力元件有限公司任研发部助理工程师，2006年9月至2009年3月在南京航空航天大学机械设计及理论专业硕士研究生学习，2009年4月至2014年8月在南京常荣噪声控制环保工程有限公司任研发部工程师，2014年8月至今在南京常荣声学股份有限公司任公司董事、研发部经理。

二、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：

上述人员的任命提名符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理，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