

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十八次会议于 2021 年 10 月 13 日审议并通过《关于免去邓军同志公司总经理职务的议案》、《关于免去蒋涛同志公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于任命张林同志为公司总经理的议案》、《关于任命林兴颜同志为公司财务负责人的议案》。

免去邓军先生的总经理，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 27,451 股，占公司股本的 0.4007%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒋涛先生的分管（行政、财务、保障）的副总经理、财务负责人，自 2021 年 10 月 13 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。

任命张林先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 22,876 股，占公司股本的 0.3339%，不是失信联合惩戒对象。

任命林兴颜先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 22,876 股，占公司股本的 0.3339%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调动原因，邓军同志不再担任公司总经理职务，蒋涛同志不再担任公司副总经理、财务负责人职务。为进一步完善公司法人治理结构，因经营业务发展需要，聘任张林同志为公司总经理，聘任林兴颜同志为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张林，男，中国国籍，1983年3月2日出生，哈尔滨工程大学本科学历。2006年7月至2006年9月，在六三五四所担任设计员；2006年9月至2007年7月，在西安工业大学探测制导与控制专业学习；2007年7月至2012年12月，在九江精达检测技术有限公司历任技术部设计员、主任；2013年1月至2018年12月，在九江精达检测技术有限公司担任副总经理；2018年12月至今，在中船九江精达科技股份有限公司担任副总经理。

林兴颜，男，中国国籍，1983年1月出生，长春理工大学本科学历。2005年7月至2007年5月，在九江精密测试技术研究所担任检测员、设计员；2007年6月至2013年2月，在九江精达检测技术有限公司历任工段长、生产部、市场部、质量部、检验部、综合管理部副主任、主任、总经理助理；2013年1月至2018年9月，在九江精达检测技术有限公司担任副总经理（分管质量、财务）；2018年10月至2019年2月，在上海外高桥造船有限公司资财部担任部长助理（交流学习）；2018年12月至今，在中船九江精达科技股份有限公司担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任董事就职前，邓军先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司业已建立规范的内部控制制度，具备健全的法人治理机构，并且新任高级管理人员具有丰富的管理经验，对公司生产经营情况较为熟悉，因此本次董事、高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日