

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八次会议于 2021 年 11 月 29 日审议并通过《关于提名邹怡然先生为公司第三届董事会董事的议案》：

提名邹怡然先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

#### （二）任命原因

原董事刘晔女士因个人原因不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名邹怡然先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邹怡然，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级机械工程师职称。2006 年 6 月至 2014 年 8 月在南京常荣噪声控制工程有限公司历任行政专员、行政部经理、科技申报主管；2014 年 8 月至今在南京常荣声学股份有限公司历任科技申报主管、战略研究主管、企管中心主任。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司治理结构，有利于公司管理层的稳定，不会对公司的经营发展产生不利影响。

### 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八次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2021年11月29日