

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔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，公司第三届董事会第十二次会议于2022年2月24日审议并通过。

任命侯斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋月仙女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事潘新先生、吴佩玉女士因个人原因辞职，经公司董事会审议通过，任命侯斌先生、蒋月仙女士作为此次补选的董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

侯斌，男，中国国籍，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年8月至2014年8月担任无锡市贝尔机械有限公司设备部长助理；2014年9月起担任无锡市贝尔机械股份公司设备部部长。

蒋月仙，女，中国国籍，1992年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于中央广播电视大学，大专学历。2015年3月至2019年5月，任无锡为森智能传感技术有限公司出纳文员；2019年7月至今任无锡市贝尔机械股份有限公司综合办主任。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事的变动对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2022年2月24日