

证券代码：834938

证券简称：南通通机

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 南通通机股份有限公司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九次会议于2022年4月14日审议并通过：

任命张军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自2022年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.1364%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司为更好进行信息披露事务，推动公司的内部运作，任命张军先生为公司董事会秘书。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命董事会秘书不会对公司生产、经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

南通通机股份有限公司

董事会

2022年4月14日