

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希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七次会议于 2022 年 11 月 9 日审议并通过：

提名龚勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高橋永先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

因公司原董事会董事韩意帆先生、山口康生先生提请辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司股东提名，拟选举龚勇先生及高橋永先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

龚勇，男，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计学院，本科学历；2019 年 6 月至今担任物产中大集团投资有限公司财务部总经理助理。

高橋永，男，1973 年 2 月出，日本国籍，毕业于日本大学理工学部，本科学历。2007 年 3 月至今担任株式会社日本 AMC 董事，总务部长。

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：

任命龚勇先生、高橋永先生为公司董事，保证了公司法人治理结构的完善，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日