

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程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六次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过。

提名程宏斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.7204%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事徐建歌先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低要求，公司拟提名程宏斌先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

程宏斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 9 月 22 日生，大专学历。2002 年至今，就职于江苏柯瑞机电工程股份有限公司，历任：消防事业部副理、营销部经理、北方事业部总监、稽核部总监、自由项目群高级总监、工程维护事业部总监，现任项目管理群总监、营销本部总监。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事就任前，离职董事仍按照有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《江苏柯瑞机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023年8月24日