

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

## 凌志装备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，公司于2024年5月24日召开第五届董事会第六次会议，以4票同意、0票否决、0票弃权，审议并通过《关于提名卫江安为公司第五届董事会董事的议案》。

提名卫江安先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名卫江安先生为公司董事会董事，任期至第五届董事会届满之日，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

卫江安先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、经济师，中国共产党党员，宜兴市第十四、十五、十六届政协委员。1983年创办范道工程机械厂，担任总经理；1988年担任宜兴市闲置设备调剂中心总经理；2007年至今，先后创办成立宜兴市紫砂艺术研究院、宜兴市民间文艺家协会、宜兴市民间文化艺术馆、宜兴市工艺美术学会，曾多次被国家部、江苏省、无锡市、宜兴市评为先进个人。

### 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：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024年5月27日