

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于2024年5月27日审议并通过《关于免去黄琛同志公司董事职务的议案》、《关于提名郑文彬同志为公司董事候选人的议案》，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

免去黄琛先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑文彬先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，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）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由7名董事组成，由于工作变动原因，免去其中1名董事，现需补选董事1名，以保障公司董事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

郑文彬，男，中国国籍，1988年1月3日出生，东北大学硕士研究生学历，2012年10月至2015年3月，任六三五四所惯测事业部设计员；2015年4月至2020年3月，任六三五四所研发部设计员；2020年4月至2023年3月，任六三五四所产品开发部主任设计师；2023年4月至今，任六三五四所技术部专业总师。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

在选出新的董事前，黄琛先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日