

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具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十四次会议于 2024 年 8 月 6 日审议通过《关于提名杨丹女士、杨旭先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名杨丹女士为公司董事，任职期限限第三届董事会届满之日止，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 344,758 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旭先生为公司董事，任职期限限第三届董事会届满之日止，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 316,003 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事耿学民先生、董延安先生因个人原因辞去公司独立董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名杨丹女士、杨旭先生为公司董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨旭，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业

于南昌航空大学，学士学位。2008年9月至2009年10月，任西南工具集团热处理技术员。2010年1月至今，任贵州捷盛钻具股份有限公司技术员、工程师、研发部长。

杨丹，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于贵州大学，学士学位。2006年3月至今，任贵州捷盛钻具股份有限公司市场拓展专员、大客户服务专员、大客户服务部长、国际业务一部部长。

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 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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，对公司加强日常经营的规范性、提升公司内部治理水平有积极影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于提名杨丹女士、杨旭先生为公司第三届董事会董事的议案》，我们认为：董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。公司本次任命公司董事的审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

（一）《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案之独立意见》。

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2024年8月6日