

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

## 江苏荣程锻造股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年11月5日审议并通过：

提名蒋德跃为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命蒋德跃为公司总经理，任职期限一年，自2018年11月5日起至2019年11月4日。

本次会议召开3日前以电话、邮件等通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由沙志彬主持。

本次任免总经理不需提交股东大会审议，提名公司董事尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事及任命总经理蒋德跃持有公司股份3,000,000股，占公司股本的4.918%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事及副总陈卫中离职，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会进行补选董事；另外，由于原总经理蒋尧光先生因身体原因辞去公司总经理职务，公司董事会任命蒋德跃为公司新任总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

蒋德跃先生简历：1958年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任张家港市机械钻井队、张家港市华峰纺织厂职员。2015年1月加入公司，历任公司部门经理、副总经理，现任公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

蒋德跃先生的任职，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018年11月5日