

证券代码：832554

证券简称：晨光精工

主办券商：国元证券

## 安徽宁国晨光精工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次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名程锦为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

免去郑睿的独立董事职务的议案。自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长顾小毛先生主持。

本次任免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

被提名董事程锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原独立董事郑睿先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会提名程锦女士担任董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

程锦，女，1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1991年7月至2001年7月就职于中石化金陵石化有限公司，任工程师；2001年7月至2005年7月就职于江苏先声药业有限公司，任总经理助理；2005年7月至2007年3月就职于苏宁电器股份有限公司，任战略规划部部长；2007年3月至2010年8月就职于南京高新技术经济开发总公司生物医药园，任副总经理；2010年8月至今就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，任合伙人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽宁国晨光精工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽宁国晨光精工股份有限公司

董事会

2018年12月14日