

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司董事任命公告（提名候选人）

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六次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名孙新民、冯婧为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自公司2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长姜辉主持。

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

被提名董事孙新民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事冯婧持有公司股份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

由于公司原董事刘军先生、张军先生提出辞职，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，故提名补选孙新民先生、冯婧女士担任公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

孙新民，男，汉族，1962年5月20日出生，江苏丰县人，1979年11月参加工作，1968年加入中国共产党，山东省委党校经济管理专业毕业，在职研究生学历，高级经济师。1979至1983年，就职于中国人民银行邹县支行、中国农业银行邹县支行工作，历任出纳、会计、主管会计；1983至1985年兖州矿务局唐村煤矿团委工作，任职干事；1987至1989年，就职于兖矿集团多种经营总公司，历任秘书、科长、厂长、团委副书记；1989至1993年，就职于兖矿集团有限公司党委办公室，任职副科长；1993至2002年，就职于兖矿集团有限公司非煤专业管理处，历任科长、主任经济师、副处长；2002至2009年，就职于兖矿科奥铝业有限公司，任职副总经理；2009至2014年，就职于兖矿集团电铝分公司，历任副总经理、常务副总经理、党委书记（兼任兖矿铝业国际贸易公司总经理、执行董事）；2014年至今，就职于山东京金控股有限公司，担任总经理。

冯婧，女，1981年8月23日出生，中国籍，汉族，本科学历。2005年10月至2015年1月就职于兖矿集团华聚能源东滩电厂，历任经营室会计、部长；2015年1月至2017年4月就职于山东华聚能源股份有限公司东滩电厂，担任综合部部长；2017年7月至今就职于山东京金控股有限公司，担任财务部经理。2018年2月至今担任苏州威纶精密机械股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

刘军、张军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，提议选举孙新民、冯婧担任第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

任免对公司生产、经营的影响：

提议选举孙新民、冯婧担任董事未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-042

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日