

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

## 宁波新思创机电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三次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名胡林永为公司董事，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

免去庄继珍的董事职务的议案。自 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐永纪主持。

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

被提名董事胡林永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于公司董事庄继珍先生辞去董事职务，目前公司董事仅 4 人，低于公司章程规定的法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡林永为公司第二届董事会董事候选人选，庄继珍因个人原因辞去公司董事，不再担任董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

胡林永，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，毕业于海南大学汉语

言文学专业，大专学历。2005年3月至2010年8月就职于宁波爱立德汽车部件有限公司，历任产品工程师、项目经理、技术部副经理；2010年9月至2015年5月就职于宁波思创机电有限公司，历任技术部经理，2015年6月就职于宁波新思创机电科技股份有限公司，技术部经理，副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

《宁波新思创机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日