

证券代码：834004

证券简称：新乡日升

主办券商：申万宏源

新乡日升数控轴承装备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，公司第四届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

提名刘跃新先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王世保先生主持。

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）任命/免职原因

原董事王玉金先生因个人原因已向董事会提交辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将补选董事 1 人，现提名刘跃新先生为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

刘跃新，男。1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于河南省农业机械化学校。历任新乡机床厂装配车间技术员，新乡市日升数控设备有限公司制造部部长助理、部长，新乡日升数控轴承装备股份有限公司公司副总经理兼制造部部

长、大型装备事业部长、滚动体装备事业部部长等。现任新乡日升数控轴承装备股份有限公司副总经理、生产部部长、新乡市日升投资管理有限公司董事，目前持有本公司240,000股，占公司股本的0.57%。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任职使公司董事会成员人数符合法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于公司组织架构进一步完善，有利于公司后续经营发展。

三、备查文件

新乡日升数控轴承装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

董事会

2019年11月7日