

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技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，公司第二届董事会第十八次会议于2020年8月28日审议并通过：

提名兰猛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长苏亚帅先生主持。

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

公司经营管理的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

兰猛，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年1月至2011年7月任泉州市佳泰数控有限公司营销总监；2011年7月至2015年12月任福建省嘉泰数控机械有限公司营销总监；2016年1月至今任嘉泰数控科技股份有限公司营销总监、副总经理。

## 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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次选举兰猛先生为公司新任董事后，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2020年9月1日