

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：东海证券

浙江先锋机械股份有限公司 董事长任职公告

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五次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举吴小进为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吴小进主持。

本次任免不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

被选举董事长吴小进持有公司股份4,000,000股，占公司股本的

10.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司已免去原董事长黎东职务，根据公司经营需要，选举吴小进为公司董事长。

（四）新任董监高人员履历

吴小进，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1985年毕业于重庆大学；2005年至2010年任乍嘉苏高速公路有限公司股东、项目负责人；2005年至2010年任嘉兴世茂花园大酒店董事长；2010年至2014年任上海三申投资有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举吴小进为公司董事长符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件

《浙江先锋机械有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2019年5月17日