

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2017-043

江西特种电机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生提交的书面辞职报告，翟忠南先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，翟忠南先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。翟忠南先生辞去公司副总裁兼董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。翟忠南先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对翟忠南先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

经公司总经理朱军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2017 年 6 月 14 日第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任闵银章先生（简历及联系方式见附件）担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

闵银章先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为：我们同意聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十五日

附：闵银章简历。

闵银章先生，中国国籍，1962 年出生，大学本科学历，工程师职称，2007 年取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。1987 年~2009 年，先后在公司担任销售部经理、董事会秘书职务；2010 年~2013 年，担任湖北杰之行体育产业发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年~2015 年，担任江西省福斯特新能源有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年至今，担任公司总裁助理兼投资部长。闵银章先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 900 股；已经取得董事会秘书资格证书。

闵银章先生的联系方式

联系电话：0795-3266280

传 真：0795-3274523

电子邮箱：minyz@jiangte.com.cn

联系地址：江西省宜春市环城南路 581 号

邮 编：336000