

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2019-70

西安达刚路面机械股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2019年7月8日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月2日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司董事长提名，同意聘任傅建平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将变更为傅建平先生。傅建平先生《简历》详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月八日

附件：

傅建平先生简历

傅建平先生：中国国籍，汉族，1964年6月出生，大专学历。傅建平先生曾就职于湖南省醴陵市建设局，曾任湖南醴陵市建筑防水总公司总经理，湖南帅旗实业有限公司董事长，醴陵市兆和医院有限公司董事，湖南紫光古汉南岳制药有限公司常务副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司的子公司-郑州莱士血液制品有限公司（原郑州邦和生物药业有限公司）董事长，上海莱士血液制品股份有限公司董事、战略委员会委员；现任上海醴颂投资有限公司执行董事、法定代表人，上海丰醴生物科技有限公司董事长、法定代表人，深圳市航盛电子股份有限公司董事，上海连耀投资管理有限公司董事，西藏芝麻开门投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市绿木生物科技有限公司董事长。

截至公告之日，傅建平先生未持有公司股份，与拟受让公司 19.90%股份的英奇投资（杭州）有限公司存在关联关系，傅建平先生间接持有英奇投资（杭州）有限公司母公司 OP FINANCIAL LIMITED 9.77%的股份；除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。傅建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。