公告编号：2018-010

证券代码：838946　　证券简称：启世机械　　主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司
董事变动公告（新任）

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 30 日审议并通过：

任命陈志彬先生为公司新任董事，任职期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前已电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人（此次董事会，董事马萍女士因病去世，董事会此前尚未提名新任董事），持有公司股份 0 股,占股份总数 0.00%，会议由董事长方杰华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事陈志彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。陈志彬先生与公司不存在关联关系。经核查，陈志彬先生不属于失信联合惩戒对象与失信被执行人。陈志彬先生的个人简历详见附件。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原董事马萍女士因病去世，导致公司董事人数低于法定最低人数，经公司董事会提名由股东大会任命陈志彬先生为公司新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈志彬先生的任职使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会聘任陈志彬先生为董事，符合公司战略发展和实际经营需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

附件：陈志彬先生简历

陈志彬，男，43 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学机械工程学专业，学士学位；1997 年 6 月 25 日至 1999 年 7 月 31 日，就职于厦门 ABB 低压电器设备有限公司，任质量工程师；1999 年 8 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日，就职于卡尔玛港口机械（深圳）有限公司，任总经理一职；2017 年 7 月 3 日，就职于珠海启世机械设备股份有限公司，任运营总监。