

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-046

## 承德南江股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

承德南江股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年5月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年5月26日在泰安东尊华美达大酒店召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，参加表决董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长赵永生先生主持，审议通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高管的议案》。

经总经理沈林翔先生提名，决定聘任陈刚先生为公司副总经理。任期与第六届董事会一致。

陈刚先生简历见附件。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于程度才先生因个人原因已辞去本公司董事、董事会提名委员会委员职务，为完善公司治理，一致同意补选崔华亭先生为公司第六届董事会提名委员会委员。任期与第六届董事会一致。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016年5月26日

附件：

简历：

陈刚，男，1970年2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理；2011年5月至2014年12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年12月至2016年4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。