

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十四次会议于2020年4月18日审议并通过：

任命王振波先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事3人。会议由董事长王韧主持。

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）任命/免职原因

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

王振波，男，1981年7月19日生，中国国籍，无境外永久居住

权。2004年7月毕业于长春理工大学，本科学历；2004年7月至2007年8月就职于吉林东光奥威汽车有限公司，历任出纳员、核算会计、成本会计、总账会计；2007年8月至2011年8月就职于吉林东光集团有限公司，任管理会计；2011年8月至2012年10月就职于吉林小糸东光车灯有限公司，任财务部长；2012年10月—2016年8月就职于吉林大华机械制造有限公司，任财务部长；2016年8月至2019年5月就职于东北工业集团有限公司，任财务部长；2019年5月至2019年12月就职于迪瑞医疗科技股份有限公司，任财务副总；2020年1月至今，就职于长春泰盟机械制造股份有限公司，任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王振波先生担任公司财务负责人，有利于完善公司治理结构，进一步规范公司财务管理。

三、备查文件

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020年4月20日