

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

选举蒋怡女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,217,200 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

聘任蒋怡女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,217,200 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

聘任陈志强先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

聘任蒋飞先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

聘任蒋怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,217,200 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（六）任命/免职原因

根据实际情况，公司聘任陈志强为公司财务总监，
公司聘任蒋飞为公司技术总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《常熟市金华机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2021年3月23日