

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司董事任命公告

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十八次会议于 2022 年 4 月 26 日，审议并通过：

提名李光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事方谦因工作变动，董事会提名李光辉先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李光辉，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 5 月，任上海建华管桩有限公司总经理助理兼财务经理；2010 年 5 月至 2011 年 7 月，江苏建华管桩有限公司历任总经理助理兼财务经理、常务副总经理；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，苏州汤始建华管桩有限公司总经理；2012 年 3 月至 2018 年 9 月，建华管桩集团有限公司审计中心审计总监；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，建华置地董事长，2021 年 6 月至 12 月，汤和控股有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，建华建材（镇江）有限公司副总裁兼财务中心总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

李光辉先生的任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事第十八次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2022年4月26日