

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2022年7月29日审议并通过：

选举徐华高先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份8,100,000股，占公司股本的67.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐华高先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份8,100,000股，占公司股本的67.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴利平先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽燕女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽燕女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年7月29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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年7月29日审议并通过：

选举叶来忠先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届请选择公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数，请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届请选择公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；请选择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；新任财务负责人请选择会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业

知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月29日