

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

任命周伟先生为公司董事，任职期限第三届董事会期限届满为止，自 2022 年 9 月 15 日临时股东大会通过起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事张志军先生因已退休，申请辞去公司第三届董事会董事职务，鉴于张志军先生辞去公司董事职务后将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会提名周伟先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周伟先生：1980 年 7 月出生，无国外永久居留权。毕业于常熟市中等专业学校，2000 年到 2009 年担任常熟市千斤顶铸造厂销售经理；2011 年到 2016 年担任常熟市金华铸造有限公司总经理；2017 年到 2021 年担任普洱起阳儿童医院有限公司副院长，2022 年 2 月至今担任常熟市金华机械股份有限公司销售主管。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

（一）本次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：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，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章的《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2022年8月30日