

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司副总经理任命公告

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七次会议于 2023 年 1 月 30 日审议并通过。

聘任任鹏先生为公司分管（研发、销售、财务）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 30 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）任免原因

公司工作需要。

（三）新任董监高人员履历

任鹏，男，1993 年生，汉族，中国国籍。2014 年 1 月至 2017 年 12 月就读于美国拉文大学获本科学位；2018 年 1 月至 2019 年 4 月就读于美国佩珀代因大学商学院获硕士学位。就读期间于 2015 年 6 月至 2015 年 8 月，任蚌埠天成包装科技股份有限公司总经理助理；2019 年 5 月至 2019 年 8 月，任蚌埠天成包装科技股份有限公司总经理助理；2019 年 8 月至今，任蚌埠天成包装科技股份有限公司董事、财务总监、总经理助理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

任鹏长期在公司负责经营管理方面的工作，提名副总经理将有利于公司的业务发展。

三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2023年1月31日