

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第五次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过。

任命傅庚辛先生为公司分管（机加工）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司业务拓展需要。

（三）新任董监高人员履历

傅庚辛，男，汉族，1962 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1978 年 9 月至 1993 年 6 月，杭州曲轴总厂任普工；1993 年 7 月至今，杭州万里曲轴有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2023年2月3日