

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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 9 日，审议并通过：

提名聂旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

原董事何海平先生因工作变动，董事会提名聂旭东先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

聂旭东，男，1972 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 2000 年 9 月，历任镇江市润州区蒋乔镇政府组织人事科科长、镇江市润州区人事劳动局办公室主任、镇江市润州区委组织部干部科科长；2000 年 10 月至 2014 年 4 月，历任镇江市委研究院农村处副处长、镇江市委办公室处长、镇江市经济和信息化委员会副主任、江苏恒神纤维材料有限公司总裁；2014 年 5 月至 2021 年 2 月，任江苏恒顺集团有限公司总经理，2021 年 3 月至 2022 年 11 月，历任建华科创园（江苏）有限公司总经理、镇江市港发新材料有限公司总经理、建华建材（镇江）有限公司总裁助理。2022 年 12 月至今，任建华建材（镇江）有限公司副总裁兼总裁办主任、建华科创园（江苏）有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

聂旭东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三届董事第三次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司
董事会
2023年2月9日