

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

## 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事、监事、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十七次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名 MARCO SPALLAROSSA 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名 STEFANO MANCINI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名 MATTIA TOGNALI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名 MENG YAPING 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名张鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长 MENG YAPING 主持。

同意 5 票，占本次董事会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次董事会有表决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次董事会有表决权总数的 0.00%。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名叶美生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名 VALENTINO LUCINI 先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶美生主持。

同意 3 票，占本次监事会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次监事会有表决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次监事会有表决权总数的 0.00%。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

选举金斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

本次会议召开 7 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由陈兵主持。

同意 15 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 0.00%。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）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十七次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任吕海林先生为公司分管（项目技术与研发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

聘任程明星先生为公司分管（项目计划）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

聘任黄冬灵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

聘任 MENG YAPING 先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

#### （五）首次任命董事人员履历

STEFANO MANCINI：男，1988 年 02 月出生，意大利国籍，意大利永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2012 年 9 月于 COMETAL ENGINEERING SPA 任销售助理；2014 年 4 月至 2014 年 8 月于 BASSETTI CHINA 任销售部业务开发人员；2014 年 8 月至 2016 年 9 月于 BASSETTI CHINA 任销售经理；2016 年 9 月至 2019 年 3 月于考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司任项目协调员；2019 年 3 月至今在 COMETAL ENGINEERING SPA 任销售经理。

MATTIA TOGNALI：男，1967年10月出生，意大利国籍，意大利永久居留权，高中学历。1991年9月至2000年9月于COGEME SPA任财务主管；2000年9月至2013年9月于RUFFINO SPA任总经理兼财务负责人；2013年9月至2019年9月于BIALETTI SPA任财务主管；2019年9月至今在COMETAL ENGINEERING SPA任财务负责人。

## 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符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日