

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事、监事、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 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。

聘任潘林先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2023 年 4 月 6 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。

聘任潘林先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2023 年 4 月 6 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。

提名纪昌坤先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名董骋先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

根据公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任潘林先生担任公司董事会秘书、财务负责人，提名纪昌坤先生为公司董事，提名董骋先生为公司

监事。

（三）新任董监高人员履历

潘林，男，1986年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于苏州大学应用技术学院，本科学历；2009年6月-2011年2月，就职于富威科技（吴江）有限公司，任职财务部主办会计职务；2011年2月-2014年2月，就职于龙嘉环保集团有限公司，任职财务部主管职务；2014年3月-2020年6月，就职于国药集团无锡医疗器械有限公司，任职财务部经理职务；2020年7月-2022年7月，就职于无锡九州通医疗供应链有限公司，任职财务部经理职务；2022年8月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职财务部部长职务。

纪昌坤，男，1987年06月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于无锡科技职业技术学院，大专学历；2010年7月-2015年6月，就职于江苏双净净化科技有限公司，任职电气工程师；2015年7月-2016年12月就职于捷普电子绿兴自动化（无锡），任职电气工程师；2017年12月-2017年4月就职于乐星电缆（无锡）有限公司，任职电气工程师；2017年4月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职技术部长职务。

董骋，男，1990年11月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于无锡太湖学院，本科学历；2013年8月-2016年5月，就职于无锡阿尔卑斯电子有限公司，任职技术部开发职务；2016年6月-2018年2月，就职于广东贝洛新材料科技有限公司，任职销售职务；2018年2月-2022年2月，就职于米思米（中国）精密机械贸易有限公司，任职地域营业开发室专员职务；2022年2月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职无锡大区总监职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第八次会议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年4月6日