

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造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，公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 31 日审议并通过：

任命李俊东先生为公司副总裁，任职期限至本届高级管理人员任期结束日止，自 2023 年 5 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命王维斌先生为公司其他职务（总裁助理），任职期限至本届高级管理人员任期结束日止，自 2023 年 5 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展的需要，聘任两名高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

王维斌先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011 年 4 月至 2014 年 12 月任天津宝成机械制造股份有限公司安装中心资料员，2015 年 1 月至 2022 年 2 月任天津宝成机械制造股份有限公司安装中心项目经理，2022 年 3 月至 2022 年 11 月任天津宝成机械制造股份有限公司生产部助理，2022 年 12 月至今任天津宝成机械制造股份有限公司生产部部长。

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。

本次任命符合公司发展需要，不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员任命是基于公司未来业务发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023年6月2日