证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司董事、董事长任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

选举俞国奇先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 6.3158%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜桦婷女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

（二）任免原因

因个人原因，何嘉勇先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举俞国奇先生为董事长，提名卜桦婷女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

俞国奇先生，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004 年至 2018 年任职于上海冈谷钢机有限公司特殊钢部部长，2018 年至今担任上海思奇国际贸易有限公司董事长以及日本中达商事株式会社社长。2022 年至今担任晓达股份董事。

卜桦婷，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计职

称。2017 年至 2018 年，就职于江阴市伟裕金属制品有限公司任会计助理，2018 年进入江阴市晓达金属制品制造股份有限公司任总账会计，2022 年担任公司财务总监。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日