

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

提名王斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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。

聘任陆洁女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 6 月 19 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。

（二）任命原因

公司原董事郑英俊先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王斌先生担任公司董事候选人。

公司原董事会秘书徐文凯先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陆洁女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王斌，男，1985 年 7 月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 8 月至

2006年7月，就职于上海久进冷锻模具有限公司(后更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”),任技术员;2006年8月至2022年6月就职于太仓久信精密模具股份有限公司,任数控主管;2015年7月至2018年7月,任太仓久信精密模具股份有限公司监事;2022年6月至今任太仓久信精密模具股份有限公司项目工程师。

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:

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2023年6月20日