

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董事长、监事会主席、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）董事长、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，公司第五届董事会第一次会议于2023年9月8日审议并通过：

任命蒙在沅先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年9月8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。

任命段兆华先生为公司总裁，任职期限3年，自2023年9月8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。

任命李俊东先生为公司副总裁，任职期限3年，自2023年9月8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。

任命裴军宁女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年9月8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。

任命李耀荣先生为公司其他职务，任职期限3年，自2023年9月8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，任职期限3年，自2023年9月8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。

任命薛玲女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年9月8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）首次任命董监高人员履历

裴军宁女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010 年 12 月至 2013 年 2 月任天津宝成机械制造股份有限公司计划财务部会计，2013 年 3 月至 2021 年 3 月任天津宝成机械制造股份有限公司计划财务部副部长，2021 年 4 月至今任天津宝成机械制造股份有限公司计划财务部部长。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

任命李学诚先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 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。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次高级管理人员换届选举，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经参会董事签字并盖章的天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

经参会监事签字并盖章的天津宝成机械制造股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023年9月12日