

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

提名关志军先生为公司董事，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。

提名蔡道远先生为公司董事，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

公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历

关志军先生，1970 年 12 月出生，本科学历，取得高级经济师职称。1992 年 8 月至 2007 年 3 月，历任江苏省农垦总公司计划财务部职员、科员及企业管理部副主任科员等职务；2007 年 3 月至 2015 年 7 月，任江苏聚信投资管理有限公司副主任科员；2015 年 7 月至今，历任江苏省农垦投资管理有限公司副主任科员、总经理助理、副总经理；2018 年 11 月至今，任江苏农垦诚鼎投资管理有限公司董事长；2018 年 11 月至今，任

泰州苏垦诚鼎投资管理有限公司董事长；2021年04月至今，任江苏兴垦股权投资管理有限公司执行董事兼总经理；2022年08月至今，任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长。

蔡道远先生，1991年1月出生，硕士研究生，注册会计师。2013年7月至2015年1月，任公证天业会计师事务所审计助理；2015年1月至2018年1月，任中国中投证券有限责任公司机构业务部高级经理；2018年1月至2018年7月，任常州和泰股权投资管理有限公司高级风控专员；2018年8月至2022年2月，任江苏武进高新投资控股有限公司投资部副经理；2022年2月至今，任常州和嘉资本管理有限公司执行董事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名关志军先生、蔡道远先生为公司董事，不会对公司的生产和经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2023年9月13日