

证券代码：830927

证券简称：ST 兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告 (董事会秘书)

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八次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

聘任吴达箴先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,519,964 股，占公司股本的 12.01%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因前任董事会秘书张将勇辞职，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定补选新任董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

吴达箴，男，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2000 年 10 月-2010 年 10 月，就职于杭州美佳空调电器有限公司，任工程部通风班班长职务、项目经理；2010 年 4 月-至今，就职于杭州融发制冷设备工程有限公司，任总经理职务；2021 年 7 月至今，就职于杭州畅舒暖通有限公司，任销售经理；2021 年 10 月至今，就职于杭州快舟节能科技有限公司，任销售经理；2021 年 11 月至今，就职于杭州君盛低碳科技有限公司，任销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日