

证券代码：430257

证券简称：XD 成科机

主办券商：开源证券

**天津成科传动机电技术股份有限公司**  
**董事长、监事会主席、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，公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议分别于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

选举张钢先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,842,001 股，占公司股本的 73.5790%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡凤兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,499,800 股，占公司股本的 5.6174%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,175,000 股，占公司股本的 8.3062%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张利军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.4013%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宇先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 437,500 股，占公司股本的 0.7022%，不是失信

联合惩戒对象。

聘任郑明秀女士为公司分管（生产采购）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.6019%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢小雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.1003%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

上届董监高任期届满。

## 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；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司根据相关法律、行政法规和公司章程的有关规定进行，符合公司管理及发展需要，有利于规范治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日