

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司董事、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十会议于 2023 年 10 月 20 日，审议并通过：

聘任邢士波先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 20 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。

任命邢士波先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

聘任徐鹏先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 20 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

原董事及总经理徐鹏先生因工作调整，董事会聘请邢士波先生为公司新任总经理，

并提名邢士波先生为新任董事；

基于公司经营管理需要，董事会聘请徐鹏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

邢士波，男，1981年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

2008年7月至2014年09月任河北工程大学材料科学与工程学院教师；2014年10月至2019年06月历任山东龙泉管道工程股份有限公司新材料工程技术研究院常务副院长、副总经理、研发中心副总监（全面负责）；2019年07月至2022年10月历任山东龙泉管道工程股份有限公司新疆分公司、云南泽泉管业有限公司副总经理（全面负责）；2022年11月至2023年7月任山东龙泉管道工程股份有限公司生产技术中心总监；2023年08月至2023年10月任无锡市新峰管业有限公司金属材料与防腐技术中心总监。

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：

邢士波先生、徐鹏先生的任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事第十次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023年10月23日