

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

## 天津铸金科技开发股份有限公司董事、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十一次会议于 2023 年 12 月 26 日审议并通过《关于<提名马文蒸为公司第三届董事会董事候选人>的议案》、《关于聘任张冠岭为公司财务负责人的议案》，其中《关于<提名马文蒸为公司第三届董事会董事候选人>的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名马文蒸先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

聘任张冠岭先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 12 月 26 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

因公司经营及战略发展布局所需，提名马文蒸先生为公司第三届董事会候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

胡剧琴女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经总经理提名，公司聘任张冠岭先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

马文蒸，男，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，工商管理专业，硕士研究生学历。2008年9月至2013年3月，就职于安永（中国）企业咨询有限公司，任高级咨询顾问职位；2013年3月至2014年11月，就职华控基金，任投资经理职位；2014年12月至2016年6月，就职中植高科投资有限公司，任高级副总裁职位；2016年6月至2020年7月，就职北京信中利股权投资有限公司，任联席董事职位；2020年7月至2021年9月，就职北京茂榕投资有限公司，任董事总经理职位；2021年10月至今，就职于信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司，任投资总监职位。

张冠岭，男，出生于1986年02月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆理工大学，会计学专业，本科学历。2009年4月-2010年10月内蒙古紫光化工有限责任公司担任会计岗位；2010年11月-2013年07月重庆江北区段记服饰有限公司任经理职务；2013年8月-2021年2月宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司担任总经理助理；2021年4月-2022年5月中联信达（天津）科技有限公司任财务总监；2022年6月-2023年1月天津铸金科技开发股份有限公司任财务经理；2023年4月-2023年12月宁夏朗利新材料股份有限公司任财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023年12月27日