

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件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，公司第三届董事会第十三次董事会于2024年2月4日审议并通过：

任命吴锴彬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份1,000万股，占公司股本的19.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展规划，拟更换董事张泽如女士为吴锴彬先生。

（三）新任董监高人员履历

吴锴彬，男，1995年4月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，学士学位。2019年9月至2019年11月担任广州领航者科技有限公司外贸员；2020年4月至2023年1月担任广汽丰田发动机公司品质技术员；2023年1月至今担任广东天诚总经理助理。

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：

吴锴彬先生担任董事后，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2024年2月6日