

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

## 常州诚磊阀门科技股份有限公司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，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过《关于聘任靳磊先生为公司总经理的议案》、《关于免去靳磊先生公司副总经理的议案》。

免去靳磊先生的副总经理，自 2024 年 3 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳磊先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第三次会议审议之日起至 2026 年 12 月 10 日，自 2024 年 3 月 8 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 5%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司原总经理高金红女士退休，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司拟聘任靳磊先生为公司总经理，任期期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 10 日。

#### （三）新任董监高人员履历

靳磊，男，民族：汉，1997 年 7 月出生，学历：大专，2021 年 7 月毕业于常州工程职业技术学院，电气自动化技术专业。2015 年 3 月至 2016 年 8 月，担任常州诚磊精密机械有限公司销售经理；2016 年 8 月至 2020 年 9 月，担任有限公司研发专员；2020 年 9 月至今，担任股份公司董事、副总经理及研发专员。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次离职，公司已对其分管工作进行安排。上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日