

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年3月15日审议并通过：

提名蒋怡女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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4,585,004股，占公司股本的20.5606%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋飞先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名周伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名陈志强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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75,000股，占公司股本的0.3363%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

（二）首次任命董监高人员履历

李建军先生：1970年9月出生，无国外永久居留权利。

2001年8月1号，入职上海埃比西斯机械有限公司普通工人学徒。2年3月份，担任机加工部班组长。2003年12月份，担任项目部新品开发技术员。

2004年5月份，调任至上海合升精密机械有限公司。

2004年6月份，担任上海合升精密机械有限公司生产部经理。

2005年5月份至2006年3月31号，担任上海合升精密机械有限公司技术部项目科主管。

2006年4月1号，入职苏州中山成翌金属工业有限公司，担任厂长，2022年5月31号离职。

2022年6月6号，入职常熟市金华机械股份有限公司，担任质量部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2024年3月15日