

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

## 宁波科达精工科技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六次会议于 2024 年 03 月 25 日审议并通过；

提名黄诚先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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。

#### （二）任命原因

因高明灯先生已辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议提名黄诚先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

黄诚，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，毕业于宁波职业技术学院计算机网络专业。2003 年 10 月至 2015 年 12 月任宁波科达制动器制造有限公司人事经理，2016 年 1 月至今任宁波科达精工科技股份有限公司人事经理。

### 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。

任命黄诚先生为公司董事，任职期限自 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，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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《宁波科达精工科技股份股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波科达精工科技股份股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 3 月 26 日