

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 董事、监事和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六次会议、第三届监事会第五次会议决议公告于 2024 年 4 月 9 日审议并通过：

任命潘伟东先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命马少波先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命马少波先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命成翠玲女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事徐松平和黄根林辞去董事职务，原董事会秘书、财务负责人王丽燕辞去财务负责人职务，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》；《关于公司高级管理人员变动的议案》；公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第三届监事会第六五次会议审议通过了《关于提名成翠玲为公司监事的议案》。

（三）新任董监高人员履历

潘伟东先生，1973 年生，大专学历，浙江丽水工业学校。先后任职云和县云圣钢球有限公司生产技术科科长、云和县艺发工艺厂厂长助理、浙江诚创轴承有限公司办公室主任、现任浙江诚创精密

机械股份有限公司副总经理。

马少波先生，1978年生，本科学历，湖南财政学院。先后任职中日合资温州爱侣保健品有限公司任财务会计工作、温州扬业电器有限公司任财务主管工作、浙江丰明实业有限公司任财务经理、现任浙江诚创精密机械股份有限公司财务总监。

成翠玲女士，1978年生，高中学历。先后任职浙江忠协玩具厂检验员、云和县振鹏玩具厂和云和县新云玩具厂车间承包管理、云和县金成玩具厂车间承包管理、浙江诚创轴承有限公司检验员、现任浙江诚创精密机械股份有限公司质量科长。

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；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：

新的董事和监事任职后，公司董事会人数和监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会和监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月9日