

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司董秘任命公告

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，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于聘任陈心怡女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈心怡女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任陈心怡女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈心怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

教育经历：

2012 年 9 月至 2015 年 5 月，本科就读于加拿大约克大学会计学专业（加拿大注册会计师方向）

2016 年 9 月至 2018 年 12 月研究生毕业于美国佩珀代因大学国际经济与贸易专业

2019 年 9 月至 2020 年 11 月，研究生毕业于香港中文大学广告学专业

工作经历：

2020.09-2022.12 徽天成（上海）贸易有限公司采购经理职位

2022.01-至今，徽天成（上海）贸易有限公司副总经理职位

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：

本次董事会秘书的聘任符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

董事会秘书姓名：陈心怡 电话：18109227708 邮箱：360937342@qq.com

三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日