

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造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，公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

任命甄希林为公司总裁助理，任职期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期结束日止，自第五届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

任命甄希林先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 23 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

因公司经营发展的需要，聘任一名高级管理人员，职务为总裁助理。

（三）新任董监高人员履历

甄希林先生，1981 年 出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998 年 2 月至 1999 年 12 月任天津宝成机械集团有限公司生产组长，2000 年 1 月至 2002 年 12 月在成都军区 13 集团军参军，2003 年 1 月至 2010 年 5 月自主创业，2010 年 6 月至 2016 年 6 月任天津宝成采暖设备制造有限公司销售经理，2016 年 7 月至今任天津宝成机械制造股份有限公司销售中心副主任。

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。

本次任命符合公司发展需要，不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员任命是基于公司未来业务发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日