

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮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

依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于聘任陶煜晨为公司董事会秘书的议案》。

任命陶煜晨先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 24 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

原董事会秘书朱建望因为个人原因辞职，现因公司经营需要，公司聘任陶煜晨先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陶煜晨个人简历：

2020 年 4 月至 2021 年 2 月，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部职员；2021 年 2 月至 2022 年 2 月，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部副部长；2022 年 2 月至今，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日