

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过。

任命金方方女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 5 月 27 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

因公司原董事会秘书孙美玉女士辞职，经公司董事长李强提名，任命金方方女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

金方方，中国籍，1988 年 07 月出生，学历本科。曾先后任职扬昕科技（苏州）有限公司、艾普尔换热器（苏州）有限公司会计，于 2015 年 11 月加入公司任苏州宝强精密制造股份有限公司财务主管。

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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响，同时金方方女士能胜任董事会秘书一职，以保证公司信息披露工作。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2024年5月27日