

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司监事、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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议并通过《关于聘任吕东先生为公司总经理的议案》、《关于选举公司第四届监事议案》。

聘任吕东先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.0674%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡绍鑫先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.1438%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原总经理杨大泓先生近日因突发意外去世，为保障公司正常运转，健全公司高级管理岗位人员配置，现聘任吕东先生为公司总经理。

鉴于吕东先生因工作岗位变动原因，辞去原有的公司监事职务，为了保障公司监事会工作的正常开展，选举胡绍鑫先生为公司第四届监事。

（三）新任董监高人员履历

吕东，男，1967年12月出生，汉，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工程师。1989年1月至1993年2月任成都飞机维修工程公司动力科科员，1993年3月至1996年6月任海宁市纺织机械厂总经办科员，1996年7月至2001年11月任浙江省嘉兴市建设银行海宁支行计算机科科员，2001年至2022年6月任上海底特精密紧固件股份有限公司销售部长。2022年7月至今任上海底特精密紧固件股份有限公司销售部总监。2016年10月至今任上海底特精密紧固件股份有限公司监事、监事会主席。

胡绍鑫，男，1984年5月出生，汉，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2012年7月至2018年9月，任江阴兴澄特种钢铁有限公司产品研发工程师；2018年10月至2021年9月，任江苏中成紧固技术发展有限公司技术总监；2021年10月至2024年1月，任上海底特精密紧固件股份有限公司技术总监，2024年1月至2024年9月任上海底特精密紧固件股份有限公司供应链副总经理，2024年9月至今任连云港施必牢精密紧固件有限公司总经理。

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：

该监事、高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，吕东先生的个人简历及相关资料，未发现存在《公司法》规定的不得担任的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中相关的任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任吕东先生担任公司总经理职务。

四、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年12月18日