

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

## 四川名齿齿轮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

2024年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任吴明伟先生为公司分管（生产、研发、质量）的副总经理，任职期限一年，自2025年1月1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。

聘任柏兴桃女士为公司分管（财务、成本管理）的副总经理，任职期限一年，自2025年1月1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

完善公司治理结构。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命高管系为完善公司治理结构，不会对生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024年12月18日