

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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七次会议审议并通过：

提名王志明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王志明先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日，自相关议案审议通过之日起生效。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

因公司原董事陈科润先生辞去董事职务，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，提名王志明先生为公司董事候选人。

因公司原董事会秘书陈科润先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为满足公司发展经营管理需要，任命王志明先生为公司董事会秘书。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《常州钢劲型钢股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司

董事会

2025年3月3日