

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董事、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》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

聘任朱当先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶煜晨先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理陶国俊先生因个人原因辞去董事、总经理职务，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司聘任朱当先生担任公司总经理，提名陶煜晨先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

朱当先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于不列颠哥伦比亚大学 UBC 机械专业，本科，工程师。2012 年 9 月至 2018 年 9 月，担任所罗门群

岛国 Compass Company Ltd. 董事及总经理；2018 年 10 月至 2022 年 12 月，担任有限公司执行董事助理、执行董事；2022 年 12 月至今，担任股份公司董事长。

陶煜晨先生，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏科技大学。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 2024 年 4 月常州市武进金城齿轮股份有限公司生产部部长；2024 年 4 月至今，担任常州市武进金城齿轮股份有限公司董事会秘书、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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七次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日