

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席任命公告

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，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议并通过：

选举陈天来先生为公司董事长，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈天来先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 7 月 18 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。

聘任张印新先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 7 月 18 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。

聘任张印新先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 7 月 18 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。

选举陈志武先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事会、监事会换届工作已经完成，选举任命公司新一届董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和监事会主席人员。

（三）新任董监高人员履历

张印新，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2025年6月，担任严格科创发展（昆山）有限公司财务经理；2025年7月至今，担任江苏宝之钢模具制造股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月22日