

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 30 日审议并通过《关于提名马雷先生为第四届董事会董事候选人的议案》。

任命马雷先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

任命王灶梅女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第三次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 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

公司第四届董事会董事褚国伟先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名马雷先生为公司第四届董事会候选人，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。

因公司发展需要，经公司董事会审议决定，聘任王灶梅女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马雷，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2009年7月就读于安徽财经大学获本科学位。2009年7月至2010年11月就职于安徽丰原集团有限公司；2010年11月至2019年3月，历任阳光国际生物有限公司财务主管、部长；2019年3月至2019年10月，任安徽丰原热电有限公司财务部部长；2019年10月至今，任蚌埠天成包装科技股份有限公司财务经理。

王灶梅，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2012年6月至2014年7月在安徽金世界光电科技有限公司历任人事主管、财务助理。2014年7月至2025年4月安徽百特新材料科技有限公司历任会计、总监助理、财务副经理。2025年5月至今就职于蚌埠天成包装科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交2025年第二次临时股东会审议。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的要求，是公司董事、高管人员正常变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日