

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月28日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命鲁伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自2025年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书因个人原因离职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定聘任鲁伟先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

鲁伟，男，汉族，1986年11月出生，本科学历，2009年6月1日-2012年12月31日，就职于江苏茜茜公主纺织有限公司担任人事主管；2013年1月1日-2013年1月31日，待业；2013年2月1日-2016年7月31日，就职于江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司担任人事副经理；2016年8月1日-2022年6月31日，就职于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司担任人力资源部经理；2022年7月1日-2023年6月31日，就职于南通创亿达新材料股份有限公司担任人力资源部经理；2023年7月1日至今，就职于南通三信塑胶装备科技股份有限公司担任人事经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日