

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

## 浙江诚创精密机械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9月10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：

选举徐华高先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份10,100,000股，占公司股本的84.1666%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐华高先生为公司总经理，任职期限3年，自2025年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份10,100,000股，占公司股本的84.1666%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴利平先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年9月10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。

聘任潘伟东先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年9月10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。

聘任马少波先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年9月10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。

聘任王丽燕女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2025年9月10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。

选举叶来忠先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 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。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 9 月 11 日