

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密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，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王啟仓先生为公司副总经理。

任命王啟仓先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 17 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，任命王啟仓先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王啟仓，1975 年 12 月生。1997 年 9 月至 1999 年 5 月，任沙井新二怡全实业制品厂生产部技术员；1999 年 10 月至 2001 年 5 月，任宝安区沙井和一荷利制品厂生产部技术员；2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任宝安区沙井久威电子塑胶制品厂生产部生产主管；2004 年 4 月至 2006 年 5 月，任苏州宝瑞杰电子有限公司生产部生产经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月，任苏州博翱精密科技电子有限公司工程部工程经理；2009 年 10 月至 2021 年 4 月，任苏州天立达胶粘制品有限公司厂长；2020 年 8 月至今，任厦门苏旺达电子科技有限公司监事；2021 年 10 月至今，任重庆天昱达电子科技有限公司监事；

2021 年 4 月至今，任苏州天立达精密科技股份有限公司董事、厂长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日