

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

任命沈诚先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 28 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

根据公司发展及经营管理需要，经总经理提名，董事会决定聘任沈诚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

沈诚，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。2008 年至 2010 年，任天津机床电器有限公司会计；2010 年至 2014 年，任瑞华会计师事务所天津分所高级项目经理；2014 年至 2018 年任国泰君安证券股份有限公司天津分公司机构业务项目总监；2018 年至 2025 年，任天津七一二通信广播股份有限公司投资发展部部长、财务管理部部长、总会计师、董事等职务；2025 年 11 月至今，就职于天津铸金科技开发股份有限公司任副总经理职位。

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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日