

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司副总经理聘任公告

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六次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过。

聘任朱君女士为公司的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,606,000 股，占公司股本的 46.06%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司的发展的需要，为更好的提升公司的管理及服务，现提名朱君女士为公司副总经理。

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。

本次任命对公司完善日常事务管理，理顺管理秩序，促进公司更好的发展。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述任命符合公司规范运作的要求，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会

2025年12月1日