

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：国联民生承销保荐

济南天辰智能装备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七次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过。

任命郭虎先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 30 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

原公司财务总监张义军先生因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郭虎先生为新任财务总监。

(三) 新任董监高人员履历

郭虎先生，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2017 年 11 月至 2023 年 3 月，任山东天辰智能停车有限公司财务总监；2023 年 3 月至 2024 年 12 月，任山东天辰新能源科技有限公司财务总监；2025 年 1 月至 2025 年 12 月，任济南天辰机器集团有限公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月31日