

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造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，公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

任命蒙在沅为公司常务副总裁，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

任命段兆华为公司副总裁，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际及授权到会董事 8 人。

会议由柴宝成主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命常务副总裁蒙在沅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁段兆华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司经营发展的需要，增加两个高级管理人员。

#### （四）新任董监高人员履历

蒙在沅先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自主择业军人。1978年2月-2003年6月在部队服役。2003年7月至2004年9月任泰达建设集团金泰达公司办公室主任，2004年9月至2010年12月任天津宝成机械集团有限公司采购储运部部长、生产中心副主任，2011年1月至2014年12月任天津宝成机械制造股份有限公司采购储运部部长，2015年1月至2019年2月任本公司审计监察部部长。

段兆华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2001年2月至2005年2月任天津宝成机电设备安装工程有限公司采购部职员，2005年3月至2009年12月任天津宝成机电设备安装工程有限公司项目经理，2010年1月至2011年3月任天津宝成机电设备安装工程有限公司副总经理，2011年4月至今任本公司安装中心副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员任命是基于公司未来业务发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

2、蒙在沅、段兆华的简历

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日