

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-032

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、提名及资格审查情况

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈宇锋先生简历详见附件。

陈宇锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

二、备查文件

- 第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

陈宇锋先生简历

1. 姓名：陈宇锋；
2. 性别：男；
3. 民族：汉族；
4. 出生年月：1990年11月；
5. 境外永久居留权：无；
6. 学历：本科学历，毕业于亚历山大大学经济学专业，学士学位。
7. 主要任职经历：
 - 2014年9月至2015年7月，就职于宁波腾弘机械制造有限公司，任总经理；
 - 2015年7月至2016年8月，就职于宁波腾工精密机械制造有限公司，任总经理助理；
 - 2016年8月至2021年8月，就职于浙江腾龙精线有限公司，任采购经理；
 - 2021年8月至今，就职于山东腾达紧固科技股份有限公司，任总经理助理、采购负责人。

陈宇锋先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。截至本公告披露之日，陈宇锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东陈佩君存在关联关系（陈佩君是陈宇锋的叔叔），与公司董事陈正德存在关联关系（陈正德是陈宇锋的姑父）。除此之外，陈宇锋与其他董事、监事和高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。