

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-058

浙江天成自控股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任黄爱美女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会认为：黄爱美女士具备担任公司副总经理的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2024年7月20日

附件：简历

黄爱美女士，1980年生，硕士学历，经济师。曾任正泰集团股份有限公司项目处副经理，浙江正泰电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务副总监，浙江正泰物联技术有限公司董事会秘书，浙江正泰仪器仪表责任有限公司董事会秘书，宝丰新能源科技股份有限公司董事会秘书，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会秘书；具有证券从业资格、上海证券交易所主板和科创板、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格；曾获评新浪财经第八届金麒麟·金牌董秘、第十四届“天马奖”中国上市公司投资者关系杰出董秘奖、界面财经2022与2023年年度董事会秘书、博鳌企业论坛2022年度经济人物·最佳上市公司董秘、财联社最佳市值管理团队、最佳资本运作奖，中国上市公司论坛金牌董秘等，兼任浙江财经大学硕士生社会导师。

黄爱美女士未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。