

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2023-067

建科机械（天津）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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任PLUCHINOTTA DANIELE先生（简历详见附件）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本届董事会任期届满之日止。

PLUCHINOTTA DANIELE先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会全体委员审议通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件:

PLUCHINOTTA DANIELE先生个人简历

PLUCHINOTTA DANIELE 先生: 1955 年出生, 意大利国籍, 高中学历。1984 年 10 月-2012 年 12 月, 历任意大利 DO INTERNATIONAL SRL 总干事、日本 KAWASHIN CO., LTD 产品经理、日本 FITS CO., LTD 采购员、意大利 SCHNELL SPA 远东地区区域经理、中国 SCHNELL MACHINERY (TIAN JIN) CO., LTD 商务总监、副总裁、意大利 MEP SPA 远东地区区域经理。2013 年 1 月至 2020 年 6 月, 任建科机械(天津)股份有限公司市场顾问。2020 年 7 月至今, 任建科机械(天津)股份有限公司国际销售部副经理。

截至本公告日, PLUCHINOTTA DANIELE 先生未持有公司股份。PLUCHINOTTA DANIELE 先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被深圳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, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 经查询核实, 不属于失信被执行人; 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。