

证券代码：300342

证券简称：天银机电

公告编码：2024-037

## 常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

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

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任李荟女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年6月27日

## 附件：李荟简历

李荟，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任安徽力强建设工程有限公司成本会计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计项目经理、安徽中环环保科技股份有限公司财务经理。

李荟女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李荟女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。