



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2023-023

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张德军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

张德军先生已通过上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训测试并取得任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所任职资格审核无异议。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月26日



**附件：简历**

张德军：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。现任本公司工会主席、董事。历任本公司内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长、纪委委员、财务负责人、内审部门负责人、副总会计师、总会计师、党委委员、纪委书记等职务。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司董事及杭州爱德旺斯资产管理有限公司经理。