

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-024

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

经公司总经理陈继锋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。许伟先生的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对许伟先生的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见。许伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

许伟先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，浙江省国际化会计高端人才。2005 年 7 月至 2007 年 7 月任浙江八方电信有限公司财务部会计；2007 年 7 月至 2020 年 7 月历任天通控股股份有限公司财务管理总部副经理、经理、高级经理；2020 年 7 月至 2021 年 2 月任职于沃尔德财务部；2021 年 2 月至 2021 年 8 月任沃尔德财务部长；2021 年 2 月至今任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司财务总监；2021 年 8 月至今任沃尔德财务总监。

截至目前，许伟先生持有公司股份 8,820 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。