

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名仲镇明、朱家琦、张大德、姚海林、陈忠荣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长仲镇明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事仲镇明持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱家琦持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张大德持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚海林持有公司股份 259,350 股，占公司股本的 4.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈忠荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海伟隆机械设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2019年4月18日