

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举王朝晖为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命王朝晖为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命王朝晖为公司销售总监、发展总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命凌青为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命徐海斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命严进为公司研发总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命戴晨为公司副总经理、总工程师，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命熊前国为公司副总经理、生产总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝晖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长王朝晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理王朝晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命销售总监、发展总监王朝晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人凌青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书徐海斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命研发总监严进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、总工程师戴晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、生产总监熊前国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换届选举。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019年6月12日