

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名于乔女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,570,400 股，占公司股本的 71.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名于姝女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,930,200 股，占公司股本的 4.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立业先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,317,000 股，占公司股本的 3.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹建东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,265,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢新杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 121,400 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长于乔女士主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名刘庆民先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 640,100 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名张元军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘庆民先生主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举亓翠花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事亓翠花女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
《威海威硬工具股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日