

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长、高级管理人员、监事会主席

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举于乔女士为公司董事长，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 27,570,400 股，占公司股本的 71.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于乔女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,570,400 股，占公司股本的 71.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于姝女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,930,200 股，占公司股本的 4.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立业先生为公司分管（业务开拓）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,317,000 股，占公司股本的 3.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于姝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,930,200 股，占公司股本的 4.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于乔女士主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举刘庆民先生为公司监事会主席，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 640,100 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘庆民先生主持。

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：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日