

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于2021年7月13日审议并通过：

选举张舒女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月13日起生效。上述选举人员持有公司股份16,894,000股，占公司股本的32.5974%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张舒女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,894,000股，占公司股本的32.5974%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚国章先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张启洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0579%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶青珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月13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。

聘任岳永宏先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年7月13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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张舒主持。

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，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 13 日审议并通过：

选举蔡艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0772%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡艳主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日