

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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，公司第二届董事会第十四次次会议于2021年7月15日审议并通过：

提名张润禄先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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1,369,758股，占公司股本的7.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐东升先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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1,288,644股，占公司股本的7.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名田利飞先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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1,249,864股，占公司股本的6.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名时海建先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时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1,245,494股，占公司股本的6.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕风波先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一临时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1,199,787股，占公司股本的6.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀川先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一临时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1,089,978股，占公司股本的6.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙金超先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一临时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429,638股，占公司股本的2.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长张润禄主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

(一)《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2021年7月16日