

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

董事长、副董事长、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 17 日审议并通过：

选举邴东兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,013,460 股，占公司股本的 22.1770%，不是失信联合惩戒对象。

选举张新联先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,156,400 股，占公司股本的 19.0123%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,178,900 股，占公司股本的 3.7132%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 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。

聘任曹红辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 270,540 股，占公司股本的 0.4610%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 101,520 股，占公司股本的 0.1730%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 17 日审议并通过：

选举杨建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,501,360 股，占公司股本的 5.9669%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司董事长的议案》，我们认为，郦东兵先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

2、《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司副董事长的议案》，我们认为，张新联先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司副董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

3、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任高级管理人员的议案》，我们认为，林毅先生、翁瑞先生、曹红辉女士和陆海燕女士具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

四、备查文件

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《常州伟泰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《常州伟泰科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日