

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技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

（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 4 日审议并通过：

选举王水庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,547,200 股，占公司股本的 35.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命王水庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,547,200 股，占公司股本的 35.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命娄银斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命单丹萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王海燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 7 月 4 日审议并通过：

选举娄江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 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。

（三）首次任命董监高人员履历

单丹萍，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年6月出生，大专学历，毕业于杭州电子科技大学。1997年6月至1999年6月任嵊州南粤音响制品有限公司会计；1999年7月至2004年6月任嵊州市新乐针织制衣厂会计；2004年7月至2008年12月任嵊州市新高轮制冷设备有限公司会计，2009年1月至2020年9月任嵊州市新高轮制冷设备有限公司财务部部长，2020年10月至2021年12月任绍兴科辉电器有限公司财务部部长，2022年1月至今，任浙江新锐焊接科技股份有限公司财务部部长。

王海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年12月出生，大专学历，毕业于宁波大学。1997年7月-1999年12月任余姚云环集团平面设计员；2001年3月-2006年12月任绍兴邮电印刷厂平面设计师；2010年9月-2011年3月任浙江皇中皇电器有限公司销售经理助理；2011年5月-2013年6月任浙江福威重工制造有限公司项目申报经理助理；2013年7月至今，任浙江新锐焊接科技股份有限公司管理部主任。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日