

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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、第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

选举仲镇明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲镇明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 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。

聘任戴春萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,600 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举何士宝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次选举、聘任符合《公司法》和《公司章程》相关规定，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

（一）《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月3日