

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、监事、高级管理人员换届完成公告

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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

选举仲镇明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 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。

选举朱家琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 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。

选举张大德先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 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。

选举姚海林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 259,350 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈忠荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举何士宝先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 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。

选举陈强先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 44 人。

会议由朱家琦主持。

本次换届不需再次提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

选举赵志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,150 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，应到职工 30 人，实际到会职工 30 人。

会议由朱家琦主持。

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

（三）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 8 月 1 日审议并通过：

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。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真方式通知全体监事，实际到会 3 人。

会议由何士宝主持。

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

（四）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 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。

聘任张雪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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由仲镇明主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，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、备查文件

- （一）《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- （二）《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》
- （三）《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》
- （四）《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日