

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司 董事任命公告

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，公司第一届董事会第四十八次会议于2022年8月5日审议，提交2022年第一次临时股东大会审议《提名潘冬华为第一届董事会候选人》的议案。

提名潘冬华先生为公司董事，任职期限2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2022年8月20日2022年第一次临时股东大会决议通过时起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事秦思俊病逝，根据公司章程补选董事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：潘冬华 性别：男 出生年月：1973年1月，中国

籍，无境外永久居留权

毕业于：西南科技大学 学历：本科 职称：经济师。

工作经历：

1991年8月至2008年4月，就职于中国建设银行上海奉贤支行；

2008年5月至2009年8月，就职于上海银行奉贤支行

2009年9月至2022年7月，就职于华夏银行上海奉贤支行

2021年6月至今，外调国网（广西）国际贸易有限公司

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

会对公司的生产、经营带来积极的影响。

三、备查文件

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届董事会第四十八
次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022年8月8日