

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

## 浙江永力达数控科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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、第三届监事会第一次会议于2022年9月20日审议并通过：

选举陈胜先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份8,725,000股，占公司股本的36.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈胜先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,725,000股，占公司股本的36.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑勇先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪升花女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年9月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举章正辉先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份300,037股，占公司股本的1.27%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事长、监事长、高级管理人员任职，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

1、《浙江永力达数控科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、《浙江永力达数控科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日