

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司董事、监事、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，经 2022 年 12 月 5 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议并通过

提名陈育斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名周建伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命段晓波先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆思嘉先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁彩娥女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交

2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

- 1、吴坚凯先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命陈育斌先生为公司董事会董事。
- 2、陆思嘉先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命周建伟先生为公司董事会董事。
- 3、朱丽红女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命段晓波先生为公司董事会秘书。
- 4、王祝彪先生因工作原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命陆思嘉先生为公司副总经理。
- 5、张颖女士因工作原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命鲁彩娥女士为公司监事。

## 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。

上述人员任免后，公司董事会、监事会、高级管理成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

## 三、备查文件

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月6日