

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

## 芜湖恒升重型机床股份有限公司监事换届公告

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，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

提名李琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 310,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋政武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）首次任命董监高人员履历

蒋政武：男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，全日制本科，工程师，2009 年 7 月参加工作。2009 年 7 月至 2010 年 11 月在芜湖恒升重型机床股份有限公司总装车间、大件车间实习；2010 年 11 月至 2015 年 2 月任芜湖恒升重型机床股份有限公司技术开发部机械设计工程师；2015 年 2 月至 2020 年 5 月任芜湖恒升重型机床股份有限公司生产部计划科副科长、生产部第一副部长、总经理助理；2020 年 5 月至今任市场营销部副部长、市场营销部业务二部部长、总经理助理。

蒋政武同志没有在其他公司兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的经历。

### 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 and 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。

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

### 三、备查文件

与会监事签字的《芜湖恒升重型机床股份有限公司五届八次监事会决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

监事会

2023年1月12日