

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年1月31日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡子俊先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举胡子俊先生为公司第六届董事会董事长，任职期限三年，自2023年1月31日起生效。上述提名人员持有公司股份67360942股，占公司股本的

57.672%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉不及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘用高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过：

任命杨文武为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2609000 股，占公司股本的 2.2337%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡之华为公司分管市场营销管理工作的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2967000 股，占公司股本的 2.5402%，不是失信联合惩戒对象。

任命田新福为公司分管品质管理工作的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2638123 股，占公司股本的 2.2587%，不是失信联合惩戒对象。

任命桂德华为公司分管生产制造管理工作的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2798000 股，占公司股本的 2.3955%，不是失信联合惩戒对象。

任命马龙为公司分管机械设计技术管理工作的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.0257%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪奇为公司分管电气设计技术工作管理的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 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。

任命王大成为公司分管总装调试车间管理的副总经理，任职期限三年，自

2023年1月31日起生效。上述提名人员持有公司股份235000股，占公司股本的0.2012%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙跃华为公司总工程师，任职期限三年，自2023年1月31日起生效。上述提名人员持有公司股份270000股，占公司股本的0.2312%，不是失信联合惩戒对象。

任命李汉庆为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月31日起生效。上述提名人员持有公司股份1485000股，占公司股本的1.2714%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字的《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2023年1月31日