

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董事长、监事会主席和高级管 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）董事长换届的基本情况

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

选举胡子俊先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月31日起生效。上述选举人员持有公司股份67,360,942股，占公司股本的57.672%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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

选举李琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年1月31日起生效。上述选举人员持有公司股份310,000股，占公司股本的0.2654%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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

聘任杨文武先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,609,000股，占公司股本的2.2337%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡之华先生为公司分管（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。上述聘任人员持有公司股份2,967,000股，占公司股本的2.5402%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田新福先生为公司分管（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。上述聘任人员持有公司股份 2,638,123 股，占公司股本的 2.2587%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桂德华先生为公司分管（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。上述聘任人员持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的 2.3955%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马龙先生为公司分管（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。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙跃华女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.2311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李汉庆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 1.2714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李汉庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 1.2714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪奇先生为公司分管（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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王大成先生为公司分管（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。上述聘任人员持有公司股份 235,000 股，占公司股本的 0.2012%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、马龙：男，1976 年四月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，工程师。1997 年参加工作，2010 年 2 月担任公司技术中心设计室主任，2013 年九月担芜湖恒升重型机床股份有限公司副总工程师兼任技术中心副主任，2022 年担任公司副总经理兼任技术中心主任。在 2001 年至 2002 年期间，参加了 WHZ-080 立式缸套镗铣床 WHZ-090 卧式铣床的设计、制造工作，担任设计主管；2003 年至 2005 年期间，参加了 WHZ-098 专用拉杆镗床的主管设计，该项目获芜湖市 2003~2004 年度青工“五小”成果二等奖称号。

2008 年担任多种数控立车的总体方案和重要部件方案设计人，产品项目负责人。入选芜湖市 2010 年度产业振兴“千名人才”，先后获多项国家发明专利和实用新型专利。2013 年担任公司和合肥工业大学产学研项目 COKXZ5250B 数控立式车铣钻机床的方案设计和产品技术负责人之一，该项目是安徽省 2013 年“高端重型数控铣镗床和重型立车研发及产业化”。地方重大科技项目。并在国家级刊物发表《大型数控立车横梁动力学仿真分析与实验研究》论文，2022 年担任公司新产品安徽首台套 CK5265B/S 数控双柱立式车床项目设计主管。

2、王大成，男，1970 年 10 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年七月份参加工作。1993 年到 2000 年期间任芜湖重型机床股份有限公司大件（数控）车间数控机床编程员，施工员，车间副主任。2001 年恒升公司成立以后，担大件车间副主任，生产部副部长，总装车间主任，副总经理。2012 年 7 月担任总装车间主任，2020 年 5 月任总经理助理。

3、汪奇先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，助理工程师。2005 年至 2008 年任芜湖恒升重型机床有限责任公司技术中心电气设计室技术员。2008 年 1 月至 2010 年 1 月任芜湖恒升重型机床股份有限公司技术中心电气设计室技术员。2010 年 2 月至 2013 年 9 月任芜湖恒升重型机床股份有限公司技术中心电气设计室副主任。2013 年 9 月至今任芜湖恒升重型机床股份有限公司副总工程师兼公司技术中心副主任、电气设计室主任。2018 年 5 月至 2023 年 1 月任芜湖恒升重型机床股份有限公司监事（职工监事）。2006 年始担任公司主导产品之一的双柱立式车床系列产品电气主管。担任多种立式车床新产品设计方案和电气部分负责人。2010 年入选芜湖市产业振兴“千名人才”。2013 年担任公司和合肥工业大学产学研项目 CQKXZ5250B 数控立式车铣钻机床的方案设计和产品技术负责人之一，该项目是安徽省 2013 年“高端重型数控铣镗床和重型立车研发及产业化”地方重大科技项目。参与开发设计的数控立式车床、数控落地式铣镗床、数控双面刨台式铣镗床（七轴控制）等新产品曾获多项国家专利，“国家级新产品”、“省级新产品”等荣誉称号。

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。

以上人员任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- 1、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；
- 2、芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届监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