

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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，公司第四届董事会第一次会议于2023年3月4日审议并通过：

选举梁云芳先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李富彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月4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。

聘任郝玉龙先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月4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。

聘任周占虎先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金福利先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月4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。

聘任宋羽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月4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。

聘任宋羽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月4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。

（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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 4 日审议并通过：

选举张风艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 4 日审议并通过：

选举张静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举耿耀雷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

二、备查文件

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2023年3月7日