

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名仇德胜先生为公司董事，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 36,120,000 股，占公司股本的 34.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名童明德先生为公司董事，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 7,513,300 股，占公司股本的 7.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇晓骏先生为公司董事，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 10,899,213 股，占公司股本的 10.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敬东先生为公司董事，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 6,293,160 股，占公司股本的 5.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢利丹女士为公司董事，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 899,454 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙乐忠先生为公司监事，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 259,790 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐强先生为公司监事，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 154,500 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

选举方小平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 344,916 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

本次换届不存在特殊情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《浙江美通筑路机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《浙江美通筑路机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日