

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

选举仇德胜先生为公司董事长，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 36,120,000 股，占公司股本的 34.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举王敬东先生为公司总经理，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 6,293,160 股，占公司股本的 5.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举马勇先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪文彬先生为公司财务负责人，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 300,000 股，占公司股本的 0.285%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢利丹女士为公司董事会秘书，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 899,454 股，占公司股本的 0.854%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

马勇，男 1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。1997 年 7 月至 2016 年 3 月，郑州宇通客车股份有限公司；2016 年 4 月至 2018 年 8 月 宇通重工股份有限公司技术总监；2018 年 8 月至 2022 年 4 月郑州宇通矿用装备有限公司销售公司总经理；2022 年 5 月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司技术总监兼销售负责人。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

选举方小平女士为公司监事会主席，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 0.327%，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：

以上人员任免符合公司生产经营和发展需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动不会产生不利影响

## 三、备查文件

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日