

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

## 上海伟隆机械设备股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名仲庆松先生为公司董事，任职期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,117,800股，占公司股本的18.0874%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名仲庆松先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

仲庆松，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，大专学历。2019年9月至今，就职于上海伟隆机械设备股份有限公司，历任公司技术部技术员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2023年4月20日