

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月8日审议并通过：

选举陈东升先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份27,722,884股，占公司股本的40.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈东升先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份27,722,884股，占公司股本的40.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈逸嘉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,667,479股，占公司股本的11.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶映波女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,065,540股，占公司股本的4.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹建能先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份684,355股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯永强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈海娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈海娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

选举陆新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 409,987 股，占公司股本的 0.60%，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。

（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. 《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日