

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

## 山东华特磁电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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举王兆连先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,494,400 股，占公司股本的 34.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兆连先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,494,400 股，占公司股本的 34.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘凤亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

聘任王前先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

聘任孟昭刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

聘任孟昭刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举贾洪利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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）首次任命董监高人员履历

王前，男，1996 年 11 月出生，博士学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 07 月至 2020 年 7 月任总经理特别助理，2019 年 12 月至今担任潍坊星润网络科技有限公司监事，2020 年 8 月至今任山东华特磁电科技股份有限公司营销中心副总经理，2021 年 1 月至今任潍坊新力超导磁电科技有限公司法人、执行董事。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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、《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东华特磁电科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日