

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊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22日审议并通过：

选举汤道华先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份7,935,360股，占公司股本的35.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤道华先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,935,360股，占公司股本的35.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月22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。

聘任陈小燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月22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，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月22日审议并通过：

选举刘万江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月22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。

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：

陈小燕女士为公司第三届董事会新任董事会秘书，且自 2021 年 4 月 26 日起担任公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的选举、聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日