

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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 25 日审议并通过：

选举章洪斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 11.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命章洪斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 11.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱璋信先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期

限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁烨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈小平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

1、陈小平，绍兴市职工中等专业学校机械制造专业，1985 年 5 月至 2003 年 12 月诸暨粮食机械厂钳工；2003 年 12 月至今浙江展诚机械股份有限公司质检部长。

(三) 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 25 日审议并通过：

选举赵杭波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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、业务规则和公司章程等规定。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：

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《第三届监事会第一次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2023年5月26日