

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举 CHAI CHOON HIONG 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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。

任命康群先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 296,000 股，占公司股本的 0.4798%，不是失信联合惩戒对象。

任命明俊江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 828,800 股，占公司股本的 1.3434%，不是失信联合惩戒对象。

任命王慧英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 162,800 股，占公司股本的 0.2639%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,359,126 股，占公司股本的 3.8239%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 CHAI CHOON HIONG 先生主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举诸华锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 0.8510%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由诸华锋先生主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

三、备查文件

（1）经与会董事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（2）经与会监事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日