

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

广州威振印刷技术股份有限公司 董事、高级管理人员、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023年6月20日，公司第三届董事会第七次会议审议并通过补选崔伟明先生、陈岗先生、张敬宇先生、常旭先生、栗新先生为公司第三届董事会董事；聘任陈岗先生为总经理、聘任常旭先生为董事会秘书、聘任谭荣芳女士为财务负责人；公司第三届监事会第五次会议审议并通过补选巫忠娟女士、邱操先生为公司第三届监事会监事；公司2023年第一次职工大会选举魏杨先生为第三届监事会职工代表监事。具体如下：

提名崔伟明先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,999,000股，占公司股本的99.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬宇先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

提名常旭先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名栗新先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈岗先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭荣芳女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常旭先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名巫忠娟先生为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱操先生为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏杨先生为公司职工代表监事，任职期限自职工大会审议通过之日起至本届监

事会换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因收购人经营管理需要，原董事孙维柯先生（兼总经理）、杨刘妹女士、丘婵枝女士（兼财务负责人）、马琳女士（兼董事会秘书）、陈燕女士、职工代表监事蒋德昆先生、监事许玉雪女士及杨子先生辞职，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，故根据《公司章程》的规定补选新任董事、监事，并重新聘任高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

崔伟明，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北大学机械制造与自动化专业，专科学历。2007 年 7 月至 2013 年 6 月，就职于沈阳华创风能有限公司担任项目经理职务；2013 年 7 月至 2019 年 12 月，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司担任总经理职务；2019 年 12 月至 2023 年 2 月，担任辽宁水韵清禾米业股份有限公司董事长；2022 年 8 月至 2023 年 1 月，担任辽宁国韵清禾生物科技有限公司执行董事；2022 年 3 月至今，担任辽宁国韵稻香大健康产业有限公司监事；2022 年 8 月至今担任辽宁国韵地产开发有限公司监事。

陈岗，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济技术研修学院，专科学历。2020 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司任区域经理职务；2020 年 12 月至 2022 年 6 月，任辽宁水韵清禾米业股份有限公司副经理职务；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任辽宁国韵清禾生物科技有限公司副经理职务；2023 年 4 月至 2023 年 6 月，任辽宁水韵佳人婚姻服务有限公司总经理职务。

张敬宇，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳航空工业学院，专科学历。2008 年 11 月至 2018 年 4 月，就职于绥中兴隆百货担任部门经理职务；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，任辽宁水韵清禾米业有限公司采购部经理职务；2020 年 12 月至 2021 年 5 月，任辽宁水韵清禾米业股份有限公司采购部经理职务；2021 年 5 月至 2023 年 2 月任辽宁水韵清禾米业股份有限公司监事会主席；2022 年 1 月至 2023

年4月任辽宁水韵佳人婚姻服务有限公司总经理职务；2022年8月至今担任辽宁国韵清禾生物科技有限公司监事。

常旭，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于燕山大学计算机与技术专业，本科学历。2013年8月至2019年6月，就职于戴尔（中国）有限公司大连分公司任销售部区域经理职务；2019年7月至2020年12月，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司担任副经理职务；2020年12月至2021年7月，就职于辽宁水韵清禾米业股份有限公司任副经理职务；2021年7月至2023年6月，就职于辽宁国韵清禾生物科技有限公司任副经理职务；2021年6月至今，担任葫芦岛市清禾国韵粮食加工有限公司监事。

栗新，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳职业技术学院，专科学历。2021年5月至2021年9月，任辽宁国韵清禾生物科技有限公司总经理职务；2021年9月至2022年8月，任辽宁国韵清禾生物科技有限公司执行董事；2022年10月至今，任辽宁清禾企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

巫忠娟，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁农业职业技术学院，专科学历。2003年3月至2007年11月，就职于苏州亚静电子厂任销售部副经理职务；2008年11月至2018年3月，就职于绥中兴隆百货担任部门经理职务；2018年9月至2020年12月，担任辽宁水韵清禾米业有限公司销售部经理职务；2020年12月至2023年2月担任辽宁水韵清禾米股份有限公司董事；2022年8月至今担任辽宁水韵稻香餐饮有限公司监事。

邱操，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁金融职业技术学院，专科学历。2013年7月至2019年11月，就职于绥中好运广告装饰工程有限公司任设计部主管职务；2020年11月至今，担任辽宁水韵清禾米业有限公司企划部经理；2022年1月至今，担任辽宁水韵佳人婚姻服务有限公司监事。

魏杨，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁现代服

务职业技术学院，专科学历。2018年3月至2020年5月，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司任物流部主管职务；2020年5月至2020年12月，任辽宁水韵清禾米业有限公司监事；2020年12月至2021年5月，任辽宁水韵清禾米业股份有限公司监事会主席；2023年2月至2023年6月任辽宁国韵清禾生物科技有限公司监事。

谭荣芳，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁沈阳广播电视大学经济类工业会计专业。1982年9月至2010年3月，就职于沈阳有色金属加工厂任财务部主管会计职务；1998年9月至2002年9月，任沈阳汇源利丰商贸有限公司财务经理职务；2002年9月至2007年9月，任沈阳莱德家居有限公司财务经理职务；2007年10月至2018年1月，任辽宁富思特装饰工程有限公司财务经理职务；2022年7月至2023年6月任辽宁国韵清禾生物科技有限公司财务经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人及高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选董事、监事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月21日