

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第十九次会议于2023年7月4日审议并通过：

提名王品先生为公司董事，任职期限第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事赵洋女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名王品先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王品，男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至2000年7月，在上海威特力企业有限公司担任采购员一职，2000年7月至2005年12月在上海威特力焊接设备制造有限公司担任采购主管一职，2005年12月至今在上海威特力焊接设备制造股份有限公司担任采购经理一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略所需，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2023年7月4日