

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

### 董事长、监事会主席任命公告

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7月6日公司第三届董事会第八次会议选举崔伟明先生为公司董事长，第三届监事会第六次会议选举魏杨先生为公司监事会主席。具体如下：

选举崔伟明先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份4,999,000股，占公司股本的99.98%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏杨先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日，自2023年7月6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，公司原董事长孙维柯先生、原监事会主席蒋德昆先生辞职，故根据《公司章程》的规定补选新任董事长及监事会主席。

##### （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；2023年7月当选为本公司董事、董事长。

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；2023年6月当选为本公司职工代表监事；2023年7月当选为本公司监事会主席。

## 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：

本次任命是公司根据《公司法》及公司章程等有关规定补选董事长、监事会主席，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八次会议》

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届监事会第六次会议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月6日