

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

昆山华恒焊接股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、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、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举徐乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,842,178 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜小俊先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 677,376 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举饶敦胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 507,136 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举王克霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 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。

首次任命董监高人员履历

王克霞：中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年出生，大专学历。2009年毕业于江苏工业学院。2003年10月至2006年8月，任大同齿轮（昆山）股份有限公司人事行政专员；2006年12月至2007年8月，任耐斯物纸业（昆山）有限公司人事行政专员；2007年9月至2007年10月，任昆山能缙精密电子有限公司人事专员；2007年11月至2009年5月，任昆山钰展机械有限公司人事行政专员。2009年6月进入公司，现任公司职工代表监事，兼任华恒股份人事组长。

（四）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，公司第六届董事会第一次会议于2023年7月14日审议并通过：

聘任钟光紫先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,775,693股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊三胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份335,129股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋友民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份507,136股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓清刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦玮女士为公司其他职务，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份190,100股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮昱棋先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓旭先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常红坡先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,330 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖剑雄先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 673,376 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖劲兵先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 677,376 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟光毅先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 186,428 股，占公司股本的 0.07%，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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的聘任和选举为正常换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任的高级管理人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。董事会聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

四、备查文件

- （一）《昆山华恒焊接股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- （二）《昆山华恒焊接股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
- （三）《昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日