

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：西南证券

## 重庆华西人防工程设备股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过：

提名杨忠海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 5,000,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 8,857,226 股，占公司股本的 62%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名杨宗彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名刘萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

#### 首次任命董监高人员履历

刘萌：男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。

2009年7月至2011年3月，于北京花家怡园餐饮有限公司任培训主管；2011年4月至2014年4月，于神州租车控股有限公司任培训主管；2014年4月至2016年8月，于北龙中网（北京）科技有限责任公司任培训主管；2017年3月至2021年2月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任综合部专员；2020年7月至2021年2月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任职工代表监事；2021年2月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任总经理。

## （二）股东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，公司第二届监事会第十次会议于2023年7月26日审议并通过：

提名李辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名吴玮婕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

## （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26日审议并通过：

选举李敦侃先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月15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。

## 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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《重庆华西人防工程设备股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日