

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司 监事会主席、高级管理人员任命公告

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

本公司原财务负责人马琨女士因达到法定退休年龄辞去财务负责人职务，原监事会主席张戈先生因工作调整辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年8月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于聘任张戈为公司财务负责人的议案》、《关于选举李艺宏为第三届监事会主席的议案》。

聘任张戈先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，自2023年8月17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%，不是失信联合惩戒对象。

选举李艺宏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第三届监事会届满时止，自2023年8月17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）任命原因

本公司原财务负责人马琨女士因达到法定退休年龄辞去财务负责人职务，原监事会主席张戈先生因工作调整辞去监事会主席职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，公司董事会聘任张戈先生担任公司财务负责人，公司监事会选举

李艺宏先生为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张戈，男，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。1993年12月至2003年12月，就职于中实集团哈尔滨市中实建筑工程有限公司，担任财务主管；2003年12月至2015年9月，就职于东方国际建筑公司，担任财务主管；2016年4月至2023年至今，就职于威联股份，担任公司会计、财务经理；2016年7月至2023年8月，担任威联股份监事会主席；2023年8月17日至今，担任威联股份财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席、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；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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司聘任的财务负责人具备履行相应职责的专业技术资格和工作经验，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《威联股份第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《威联股份第三届监事会第四次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日