

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

## 山西风行测控股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

选举梁耀军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,537,188 股，占公司股本的 48.79%，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，公司第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

选举柳秉男先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 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。

#### （三）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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

聘任宫田刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,622,892 股，占公司股本的 26.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仪晓霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,400 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘泽锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

## 三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日