

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司董事、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）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十三次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

提名张师程先生为公司董事，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 2,340,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘法光先生为公司董事，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。

提名李大伟先生为公司董事，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。

提名李健先生为公司董事，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。

提名王玉先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

李大伟，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998

年9月至2007年1月，历任威海国际经济技术合作股份有限公司劳务合作部业务员、项目经理、部门副经理、部门经理；2007年1月至2010年7月，任威海国际公司韩国办事处主任；2010年7月至2011年11月，任威海国际公司劳务合作部副经理；2011年11月至2016年12月，历任威海万方实业公司贸易部经理、莫桑比克办事处经理；2017年1月至2021年12月16日，历任威海万方人才合作股份有限公司资源部副经理、劳务部副经理、工程劳务部经理、商务总监；2021年12月17日至今，任威海万方人才合作股份有限公司总经理。

李健，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2008年3月，担任聊城大学外事处科员；2008年4月至2012年9月担任威海国际经济技术合作股份有限公司研修合作部项目经理；2012年10月至2017年8月，历任威海万方人才合作股份有限公司驻日本办事处项目经理、助理经理；2017年9月至2020年12月担任威海万方人才合作股份有限公司日本事业二部部门经理；2021年1月至2021年12月16日，任威海万方人才合作股份有限公司商务总监兼日本事业本部部门经理；2021年12月17日至今，任威海万方人才合作股份有限公司副总经理。

王玉，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2010年6月，历任中建二局二公司威海公司预算员、经营管理部经理、法律事务部经理，西南公司审计部经理；2010年7月至2022年6月，历任威海国际经济技术合作股份有限公司投标造价部经理助理、监事会秘书；2022年7月至今，任威海万方人才合作股份有限公司贸易部经理。

（二）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八次会议于2023年9月26日审议并通过：

提名于志波女士为公司监事，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2,027,040股，占公司股本的11.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名石立平先生为公司监事，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301,845

股，占公司股本的 1.68%，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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海万方人才合作股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《威海万方人才合作股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日