

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 董事长任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 15 日审议并通过。

选举时海建先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,245,494 股，占公司股本的 6.8967%，不是失信联合惩戒对象，根据公司章程规定，董事长担任公司法定代表人，法定代表人变更以市场监督管理局登记为准，在变更手续完成之前，张润禄先生仍履行法定代表人职务。

（二）任命原因

公司原董事长张润禄先生因退休提出辞去公司董事长职务。根据相关法律法规的规定，公司第三届董事会第九次会议选举时海建

先生为公司董事长，并由其担任公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司选举新任董事长，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日