

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：安信证券

安徽维麦重工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）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一次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

选举潘靖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,181,200 股，占公司股本的 44.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘锐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 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）首次任命董监高人员履历

杜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年出生，专科学历，中级会计师。现任本公司财务经理。2004 年 9 月至 2007 年 6 月在安徽巢湖学院读书；2007 年 9 月至 2010 年 4 月在东菱技术有限公司技术部任技术助理，2014 年 3 月至 2019 年 6 月在安徽辰宇科技财务部任会计、财务主管，2020 年 8 月至 2021 年 6 月在六安东部新城医院股份有限公司财务部任会计。2021 年 7 月至今，在维麦重工任财务部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

选举李伟洪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；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。

本次换届不涉及董秘变动。

（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，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽维麦重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《安徽维麦重工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2023年11月23日