

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任王伟为总经理的议案》、《关于聘任张惠军为常务副总经理、吴涛为副总经理的议案》。

聘任王伟先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 21 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。

聘任张惠军先生为公司常务副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,909,760 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴涛先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 21 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。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，董事会根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定任命相关人员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

1、王伟：男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；北京航空航天大学电

磁场与微波技术专业博士；研究员，博士生导师；获得国务院政府津贴；曾任某研究院系列型号总指挥、某所所长、某所副所长；长期从事电磁场与微波技术、装备综合保障工程、项目管理、经营管理等应用研究。

2、张惠军：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1994年9月至1998年7月就读于湖北工业大学，电气技术专业，本科学历；1998年7月至2000年11月，就职于武汉洲际集团研究所；2000年11月至今，就职于本公司，从事技术研发等工作，现任本公司副总经理。张惠军先生持有公司股份比例为1.92%。

3、吴涛：男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于武汉科技大学，计算机专业，本科学历，2003年6月至今就职于武汉永力科技股份有限公司，历任销售工程师、区域经理，市场营销部部长等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次新任总经理、常务副总经理、副总经理的任命自第四届董事会第五次会议审议通过起生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日