

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技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，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 6 日审议并通过：

选举赵刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,703,407 股，占公司股本的 16.6413%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梅倩歆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 288,568 股，占公司股本的 0.5518%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘华丰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4589%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周正礼先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,204 股，占公司股本的 0.8608%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼华娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 606,727 股，占公司股本的 1.1592%，不是失信联合惩戒对象。

聘任计连刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 6 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）首次任命董监高人员履历

计连刚，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年6月至2010年11月，任职于中科生命科技股份有限公司；2010年11月至2018年6月，任职于浙江恒立数控科技股份有限公司；2018年6月至2022年3月，任职于蓝城房产建设管理集团有限公司；2022年3月至今，任职于浙江恒立数控科技股份有限公司。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年5月6日审议并通过：

选举卢勤俭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份132,500股，占公司股本的0.2533%，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；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。

（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》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事沈洪焱、朱曦、夏顺慧对董事会审议的相关事项发表了同意的独立意见，

内容详见公司在全国股转系统网站平台披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》（公告编号：2024-035）。

四、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日