

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名韩峰先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

公司董事会收到董事陈育斌先生的辞任董事报告，董事陈育斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名韩峰先生为新任董事，任期与第三届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

韩峰，男，出生于 1992 年 11 月 6 日，大专学历，毕业于中央广播电视大学数控技术专业，2011 年 6 月 15 日，就职于浙江华尔特机电股份有限公司金工组组长；2016 年 12 月 31 日-2018 年 12 月 31 日，就职于嘉兴米克气动设备有限公司；2019 年 1 月至今，任职于浙江华尔特机电股份有限公司冲压车间主任。

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。

陈育斌先生在新董事产生前将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2024年5月29日