

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工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》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名何龙军为公司董事的议案》：

任命何龙军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事李瑞女士辞去公司董事职务，致使公司董事会人数低于法定人数。同时为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名何龙军先生为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

何龙军先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师。2000 年 6 月至 2004 年 6 月担任湘潭电机集团有限公司财务副科长；2005 年 8 月至 2008 年 5 月，担任富士康国际控股有限公司成本课长；2008 年 7 月至 2013 年 9 月，担任三一重工股份有限公司财务部长；2013 年 10 月至 2019 年 9 月，担任长沙开元仪器股份有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，担任湖南天昊会计师事务所有限公司合伙人；2021 年 9 月至 2022 年 2 月担任北京煜邦电力技术股份有限公司财务总监；2023 年 2 月至 2023 年 11 月担任上海贵酒股份有限公司财务副总经理；2024 年 4 月起担任唯实重工股份有限公司财务总监，2024 年 7 月起同时担任唯实

重工股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2024年8月2日