

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司董事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》等有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月3日审议并通过《关于提名林钢先生为公司第三届董事会董事》的议案，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月3日审议并通过《关于聘任路彩琴女士为公司财务负责人》的议案，该议案无需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

提名林钢先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，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。

聘任路彩琴女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年8月3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

鉴于公司原第三届董事会董事仲家泽先生已递交辞职报告，详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-025），公司董事长傅开武先生提名林钢先生担任第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止；聘任路彩琴女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

### （三）新任董监高人员履历

林钢先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大学）焊接工艺及设备专业，获工学学士学位。1990年7月至2017年6月在酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司工作，历任技术质量部部长、总经理助理、副总工程师、高级工程师、INTERNATIONAL WELDING ENGINEER（国际焊接工程师）。1995年被兰州市计划委员会、兰州市人事局、兰州市教育局评为优秀大学毕业生；2000年被聘为甘肃省机械工程学会焊接分会委员；2005年被聘为甘肃省质量协会理事；2009年被聘为全国焊接标准化技术委员会委员。2017年7月至2021年1月在南京华聪工程技术有限公司工作，任副总经理。2021年1月至2022年6月在甘肃华德检验检测有限公司工作，任副总经理，2022年6月26日离职后，至今继续在该公司挂职兼任焊工培训指导老师。2022年6月至今在兰州威特焊材科技股份有限公司工作，现任公司生产总监。

路彩琴女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年7月毕业于中国地质大学土木工程专业，本科学历。2020年5月获得会计专业初级技术资格，2022年9月获得会计专业中级技术资格。2015年8月至今在兰州威特焊材科技股份有限公司工作，历任出纳、会计、财务部部长，现任公司财务负责人。

## 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；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日