

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月15日审议并通过：

选举时海建先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份1,245,494股，占公司股本的6.8967%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐东升先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,713,858股，占公司股本的9.4902%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张秀川先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,089,978股，占公司股本的6.0356%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田利飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,249,864 股，占公司股本的 6.9209%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田利飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,249,864 股，占公司股本的 6.9209%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

选举高秀萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,853 股，占公司股本的 0.1376%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

丁晓静，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工程学院经济管理专业，大学学历。2000 年 7 月至 2018 年 4 月，就职于中航黑豹股份有限公司历任职工、宾馆经理、财务部会计；2018 年 5 月至今，就职于威海顺意电机股份有限公司历任财务部会计、财务部部长。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024年8月15日