

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举张舒女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,894,000 股，占公司股本的 32.5974%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张舒女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,894,000 股，占公司股本的 32.5974%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛同飞先生为公司分管技术的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

聘任田润涛先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

聘任刘玉坤女士为公司分管产品的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶青珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

聘任岳永宏先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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

田润涛，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月至 2006 年 8 月任上海熙可物流有限公司大庆分公司经理；2006 年 8 月至今就职于威海人合机电股份有限公司，历任业务员、北方区销售经理、能源部销售经理、副总经理（分管销售）。

刘玉坤，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 10 月至今，就职于威海人合机电股份有限公司，历任采购部采购员、综合办公室主任、客户合作部经理、商务部经理、产品中心副总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举苏永进先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.42%，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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《威海人合机电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2024年8月23日