

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年9月5日审议并通过：

选举于乔女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份35,841,520股，占公司股本的63.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵乐女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于姝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,509,260股，占公司股本的4.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，公司第六届监事会第一次会议于2024年9月5日审议并通过：

选举刘庆民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份810,928股，占公司股本的1.43%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求，上述候选人员均为连任，本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024年9月5日