

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技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）董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举陈晓勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,120,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,120,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐春敏先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,060,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周卫军先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪晓成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,140,000 股，占公司股本的 30.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命高斌武先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举陈静女士为公司监事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举王成选先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

新任董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《浙江威利坚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江威利坚科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《浙江威利坚科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日