

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造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 12 月 27 日审议并通过：

选举同刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,344,750 股，占公司股本的 80.13%，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 12 月 27 日审议并通过：

选举蔡中升先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 12 月 27 日审议并通过：

聘任同刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,344,750 股，占公司股本的 80.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武宝安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙菲娅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡中升，男，生于1959年10月，1982年8月-1991年10月份，就职于白城机床配件厂，任技术科长；1991年11月-2008年6月份，就职于白城洮北区经济局，任副局长；2008年7月-至今，就职于西安万威机械制造股份有限公司，任总工程师。

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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）《西安万威机械制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日