

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月4日审议并通过：

提名李建伟先生为公司监事，任职期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜言涛先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2025年1月6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。

聘任姜杰维先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2025年1月6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。

任命原因

公司监事会于近日收到监事会监事姜杰维先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李建伟先生为公司第三届非职工监事候选人。

由于公司内部调整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任姜言涛先生、姜杰维先生为公司副总经理。

（二）新任董监高人员履历

李建伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，1999年至2002年7月就读于烟台职业学院，大专学历。2002年9月至2008年5月，任烟台冰轮集团铸造公司数控操作工；2008年5月至2011年5月，以研修生身份派往日本牧野铣床制作所设备管理部研修；2011年5月至2016年9月，研修期满返回冰轮集团，任重型机件有限公司加工中心车间设备主管；2016年10月至今，任烟台世德装备股份有限公司加工中心车间主任。

姜言涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1988年2月至1992年2月，任烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司造型工人；1992年3月至2000年2月，任烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司车间副主任；2000年3月至2011年12月，任烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司车间主任；2012年1月至2017年1月，任烟台新潮铸造有限公司车间主任；2017年2月至今，任烟台世德装备股份有限公司车间主任；

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会/监事会

2025年1月6日