

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司董事长任免公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 7 日审议并通过：

选举梅神峰先生为公司董事长，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,203,640 股，占公司股本的 94.3%，不是失信联合惩戒对象。

免去 ZAI XIN MEI 先生的董事长，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营需要，选举梅神峰先生为上海汉神机电股份有限公司董事长，免去 ZAI XIN MEI 先生董事长职务

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海汉神机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2025年2月7日