

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2025年4月10日审议并通过：

选举李伟彪先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月10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。

选举罗华军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月10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。

聘任张征义先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月10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。

聘任余德忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,706,000股，占公司股本的2.5385%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱艳华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月10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。

聘任边正海先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月10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。

聘任张友香女士为公司财务总监，任职期限三年，自2025年4月10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。

聘任余德忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月10日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 2,706,000 股，占公司股本的 2.5385%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事会主席履历

罗华军，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央函授党校会计专业。

1997 年 10 月至 2000 年 01 月任平远县侨友公司助理会计；

2000 年 02 月至 2009 年 08 月任平远县龙湖坪水电站副站长；

2009 年 09 月至 2022 年 03 月任平远县四海通商贸有限公司副经理；

2022 年 04 月至今任平远县国有控股集团公司投资发展部部长。

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》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日