

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 5 日审议并通过：

选举周仕勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,307,562 股，占公司股本的 25.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周仕勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,307,562 股，占公司股本的 25.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐继春先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 765,155 股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐立民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,187,826 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高春华先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 655,800 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿全芹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 5 日审议并通过：

选举高文静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 444,614 股，占公司股本的 1.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

耿全芹，男，汉族，出生于 1982 年 9 月，高中，2002 年 5 月-2004 年 5 月就职于山东巨力（集团）股份有限公司生产车间操作工；2004 年 5 月至今就职于山东省源通机械股份有限公司，历任车间主任，生产处处长、生产部经理，现任公司副总经理。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《山东省源通机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东省源通机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日