

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：国投证券

郑州万特电气股份有限公司

关于拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举汪宪美女士为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人的议案》。

根据《公司章程》第一章第七条规定：“公司的法定代表人由经全体董事过半数选举产生的代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人拟由董生怀变更为汪宪美，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《郑州万特电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2025年5月19日