

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司董事长、法定代表人、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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举王伟豪先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,850,000 股，占公司股本的 13.5883%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟豪先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,850,000 股，占公司股本的 13.5883%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长及总经理王瑞先生因个人辞任董事长及总经理职务，辞任后继续担任公司董事职务。为确保公司工作的顺利展开，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王伟豪担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》第八条之规定，董事长担任公司法定代表人，因此更换王伟豪先生为公司法定代表人。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025年5月19日