

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司董事长、监事会主席、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一次会议、第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 30 日审议并通过：

选举仲镇明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲庆松先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,117,800 股，占公司股本的 18.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 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。

聘任戴春萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,600 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举许现羊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,600 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命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數低于法定最低人數。

对公司生产、经营的影响：

此次选举、聘任符合《公司法》和《公司章程》相关规定，是公司治理正常需求，不会对生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

(一)《上海伟隆机械设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《上海伟隆机械设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会/监事会

2025年9月30日