

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十一次会议于2025年12月23日审议并通过：

选举王学斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份950,000股，占公司股本的0.5908%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张成宝先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份710,000股，占公司股本的0.4415%，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伟豪先生因个人原因辞任董事长及总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。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，现选举王学斌先生担任公司第四届董事会董事长，聘任张成宝先生为公司第四届董事会总经理，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，因此更换王学斌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十一次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日