

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

## 浙江长城搅拌设备股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告

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，公司于2026年1月26日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

选举董事虞淑瑶女士为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2026年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份96万股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行事务的董事。因此，自本次董事会决议生效之日起，法定代表人将由虞培清先生变更为虞淑瑶女士，公司将尽快完成工商变更。

#### （二）任命原因

鉴于虞培清先生因个人工作规划调整原因辞任公司董事会董事长，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举虞淑瑶女士为公司第四届董事会董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事长选举是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日