

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司总经理任命公告

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

为确保公司有序经营，根据发展需要，董事会审议并通过了《关于审议聘任公司新任总经理的议案》，董事会于2026年4月24日审议上述议案，应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果如下：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

聘任张松玲女士为公司总经理，任职期限自2026年4月24日起生效，任期3年，连聘可以连任。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求。

任命张松玲女士为公司总经理，任职期限3年，自2026年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司长远发展战略及治理结构优化的需要，聘任张松玲女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

姓名：张松玲

身份证号：53010219880806021X

出生年月：1988年8月6日

国籍：中国，无境外永久居留权

近五年任职单位及职务：

2019年10月至今，任云南湖泉宝地医疗投资管理有限责任公司执行董事兼总经理。

2020年1月至今任弥勒市医院有限责任公司董事长。

近五年任职单位地址：

云南湖泉宝地医疗投资管理有限责任公司地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇黑腊沼南路财富新天地商业步行街19-9号。

弥勒市医院有限责任公司地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市建设街103号。

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：

本次任命有利于优化公司治理结构，符合公司长远发展战略，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月24日