

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

## 西安万威机械制造股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 30 日审议并通过：

选举同刚为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命同刚为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命武宝安为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命孙睿萍为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由同刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董事、高级管理人员情况

董事长同刚持有公司股份 22,504,750 股，占公司股本的 97%。不是失信联合惩戒对象。

总经理同刚持有公司股份 22,504,750 股，占公司股本的 97%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人武宝安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书孙睿萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）首次任命董监高人员履历（如适用）

本次董监高任命均为连选连任，不存在首次任命的情况。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 30 日审议并通过：

选举谢瑞为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢瑞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席谢瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历（如适用）

本次董监高任命均为连选连任，不存在首次任命的情况。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免，将进一步完善公司治理结构，符合公司管理需要，有利于公司经营发展。

## 四、备查文件

- （一）《西安万威机械制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《西安万威机械制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日