

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名同刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名帖振平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名张双锋为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名陶宏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名武宝安为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙睿萍为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名任越为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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。

本次换届尚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

董事同刚持有公司股份 20,304,750 股，占公司股本的 96.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事帖振平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张双锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶宏持有公司股份 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。

董事任越持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月14日