

证券代码：837476 证券简称：天域梯业主办券商：西部证券

## 武汉天域梯业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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

##### 1.换届基本情况

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19日审议并通过：

选举余建新先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，自2018年12月19日起至2021年12月5日。

任命余建锋先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，自2018年12月19日起至2021年12月5日。

任命王孔玺先生、闵俊先生、杨玉朝先生、曹原先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，自2018年12月19日起至2021年12月5日。

任命郭秀凤女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，自2018年12月19日起至2021年12月5日。

任命王孔玺先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，自2018年12月19日起至2021年12月5日。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余建新先生主持。

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

## 2.换届后董监高人员情况

董事长余建新先生持有公司股份 14,494,200 股，占公司股本的 51.765%。不是失信联合惩戒对象。

总经理余建锋先生持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书王孔玺先生持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理闵俊先生持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨玉朝先生持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曹原先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郭秀凤女士持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

## 3.首次任命董监高人员履历

曹原先生简历：

曹原，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于四川大学工商管理专业，硕士研究生学历。2006年2月至2010年4月，供职武汉双虎汽车涂料有限公司，担任综合部部长；2010年4月至2015年5月，供职新希望化工投资有限公司，担任运营部高级经理；2015年5月至2015年12月，待业；2015年12月至2016年5月，供职武汉海达数云技术有限公司，担任总经理助理；2016年7月至今，供职武汉天域梯业股份有限公司，担任总经理助理。

通过对曹原先生的履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失

信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

## （二）监事会主席换届换届的基本情况

### 1.换届基本情况

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 19 日审议并通过：

选举雷玉霞女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 5 日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由雷玉霞女士主持。

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

### 2.换届后董监高人员情况

监事会主席雷玉霞女士持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.3751%。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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1.武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 2.武汉天域梯业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2018-037

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2018年12月20日